

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 47/2196/25
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.03.2025 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH
ZA 2024 ROK**

Toruń, marzec 2025 r.

WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych obejmuje sprawozdania:

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

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2024 rok w terminie określonym w ustawie oraz w procedurze określonej w uchwale Nr 37/1754/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2025 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2024 r. z wykonania budżetu województwa, wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych tj. w terminie do 28 lutego (wersje pierwotne). Ostatecznie w sprawozdaniu zamieszczono wersje, które zostały skorygowane w terminie do dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdania poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

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

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych
za 2024 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	3 163 811 511,17	2 921 827 424,96	213 560 840,37	28 423 245,84
2.	Koszty ogółem	3 152 754 616,59	2 914 978 146,73	210 977 367,13	26 799 102,73
3.	Wynik (przychody-koszty)	11 056 894,58	6 849 278,23	2 583 473,24	1 624 143,11
4.	Obciążenia wyniku finansowego	1 124 094,00	1 065 431,00	31 714,00	26 949,00
5.	Wynik netto	9 932 800,58	5 783 847,23	2 551 759,24	1 597 194,11
6.	Przychody na inwestycje	156 931 869,32	88 473 489,34	68 458 379,98	0,00
7.	Nakłady na inwestycje	269 291 146,22	196 334 296,93	70 118 717,32	2 838 131,97
8.	Zatrudnienie (etaty)	7 219,38	5 900,35	1 189,65	129,38
9.	Należności ogółem	283 925 084,32	278 729 740,24	5 179 526,20	15 817,88
	w tym: wymagalne	6 945 865,47	6 426 190,85	516 139,26	3 535,36
10.	Zobowiązania ogółem	433 833 775,00	414 127 384,56	18 420 906,73	1 285 483,71
	w tym: wymagalne	23 941 672,39	23 939 828,39	1 842,00	2,00
11.	Środki pieniężne	198 183 513,74	152 906 379,57	34 678 213,66	10 598 920,51
12.	Zapasy	78 892 180,54	77 797 196,68	1 071 986,84	22 997,02

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2024 rok	7
- Wykres – Kształtowanie się przychodów zakładów opieki zdrowotnej	16
- Wykres – Kształtowanie się kosztów zakładów opieki zdrowotnej	17
- Wykres – Kształtowanie się wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej	18
- Wykresy – Informacje uzupełniające o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej	19
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2024 i 2023 rok	20
- Zbiorcze zestawienie porównawcze wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ za 2024 i 2023 rok	23
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2024 rok	24
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2023 rok	29
1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	34
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	41
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	48
4. Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu	55
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	59
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	66
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	73
8. Sanatorium Uzdrowskie „Przy Tężni” im. dr J. Krzywińskiego w Inowrocławiu	80
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	86
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	93
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	100
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	107
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	114
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	121

II. Samorządowe instytucje kultury

- Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok	129
- Wykres – Kształtowanie się przychodów instytucji kultury	133
- Wykres – Kształtowanie się kosztów instytucji kultury	134
- Wykres – Kształtowanie się wyników finansowych instytucji kultury	135
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2024 i 2023 rok	136
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok	139
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok	142
1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	145
2. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	149
3. Opera NOVA w Bydgoszczy	153
4. Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	157
5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni	161

6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	165
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	169
8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	173
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	177
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu	181
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy	185
12. Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu	189
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	193
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	197
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu	201
16. Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	205
17. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	209

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2024 rok	214
- Wykresy – Kształtowanie się przychodów, kosztów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego	218
- Wykresy – Kształtowanie się wyników finansowych, zobowiązań i środków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego	219
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2024 i 2023 rok	220
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2024 rok	223
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2023 rok	226
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	229
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	233
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	237

**SAMODZIELNE PUBLICZNE
ZAKŁADY OPIEKI
ZDROWOTNEJ**

Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2024 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2024 rok ukształtowały się na poziomie 2.921.827,4 tys. zł, co stanowi realizację planu w 97,5 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody zwiększyły się o 383.949,1 tys. zł, tj. o 15,1 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody na działalność bieżącą osiągnięto w wysokości 2.748.414,7 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 96,9 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te były wyższe o 338.996,7 tys. zł, tj. o 14,1 %.

W tym:

- przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ wyniosły 2.613.795,8 tys. zł, co stanowi 96,8 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym przychody te są wyższe o 350.961,2 tys. zł, tj. o 15,5 %.

Uzyskane przychody z NFZ z tytułu świadczeń rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali jako ryczałt, świadczenia nielimitowane i limitowane wyniosły 1.811.880,5 tys. zł, co stanowi 96,1 % planu.

W porównaniu z rokiem ubiegłym przychody te są wyższe o 235.544,6 tys. zł, tj. o 14,9 %.

Uzyskane przychody z NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową wyniosły 462.996,3 tys. zł, co stanowi 99 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym przychody te są wyższe o 56.420,5 tys. zł, tj. o 13,9 %.

Uzyskane przychody z NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową wyniosły 288.545,1 tys. zł, co stanowi 97,3 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym przychody te są wyższe o 53.525,6 tys. zł, tj. o 22,8 %.

W 2024 roku w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 roku przychody dotyczące COVID-19 z tytułu umów, środków w ramach 3 % na środki ochrony oraz na wynagrodzenia i dodatki nie wystąpiły. W roku ubiegłym przychody te wyniosły 8 tys. zł.

Z uwagi na wkalkulowanie kosztów podwyżek do procedur finansowanych z NFZ w latach 2024 i 2023 nie wystąpiła odrębna pozycja przychodów z tytułu środków na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek.

Uzyskane przychody z NFZ z innych tytułów wyniosły 50.373,9 tys. zł, co stanowi 99 % planu.

W porównaniu z rokiem ubiegłym przychody te są wyższe o 5.478,6 tys. zł, tj. o 12,2 %;

- przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 51.343 tys. zł, co stanowi 103,6 % planu. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są niższe o 6.977,5 tys. zł, tj. o 12 %;

- przychody na realizację programów zdrowotnych wyniosły 985,8 tys. zł, co stanowi 95,4 % planu. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 82,8 tys. zł, tj. o 9,2 %;

- przychody na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego wyniosły 3.740,4 tys. zł, co stanowi 94,4 % planu. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są niższe o 15.055,1 tys. zł, tj. o 80,1 %. Zmniejszenie przychodów wynika z finansowania przez NFZ kosztów świadczeń zdrowotnych zrealizowanych ponad przyznane limity ze środków Funduszu dlatego przychody z tego tytułu zostały włączone do przychodów z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ;

- przychody na realizację programów współfinansowanych z UE wyniosły 4.055,1 tys. zł, co stanowi 100,8 % planu. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są niższe o 2.751,2 tys. zł, tj. o 40,4 %;

- przychody z darowizn, spadków i zapisów wyniosły 1.154,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 79,2 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są niższe o 1.003,1 tys. zł, tj. o 46,5 %;

- środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów wyniosły 46.826,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,6 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 14.051,7 tys. zł, tj. o 42,9 %;
 - pozostałe przychody wyniosły 26.513,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 91,1 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są niższe o 312,1 tys. zł, tj. o 1,2 %.
- 2. Przychody finansowe** wyniosły 7.989,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 112,1 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są niższe o 1.046,7 tys. zł, tj. o 11,6 %.
- 3. Zmiana stanu produktów** wyniosła 16.699 tys. zł. W roku ubiegłym zmiana ta wyniosła (-) 13.964,7 tys. zł.
- 4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 5.132,8 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 103,8 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 930,1 tys. zł, tj. o 22,1 %.
- 5. Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 51.245 tys. zł, w tym: zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 0,7 tys. zł, dotacje w wysokości 1.950 tys. zł, świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego w wysokości 7.460 tys. zł oraz pozostałe w wysokości 41.834,3 tys. zł. Wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynosi 110,7 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 1.064,3 tys. zł, tj. o 2,1 % w wyniku zwiększenia pozostałych przychodów o 7.675,4 tys. zł, tj. o 22,5 % i równoległe zmniejszenia przychodów z tytułu świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku sprawozdawczego o 5.887,8 tys. zł, tj. o 44,1 %, otrzymanych dotacji o 717 tys. zł, tj. o 26,9 % i przychodów dotyczących zysku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych o 6,3 tys. zł.
- 6. Pokrycie amortyzacji** wyniosło 92.346,5 tys. zł, co stanowi 96,9 % planu. W stosunku do roku ubiegłego pokrycie amortyzacji jest wyższe o 13.340,9 tys. zł, tj. o 16,9 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za 2024 rok wyniosły 2.914.978,1 tys. zł, co stanowi realizację planu w 98,8 %. W stosunku do roku ubiegłego koszty są wyższe o 493.731 tys. zł, tj. o 20,4 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 2.863.953,5 tys. zł, realizując plan w 99,2 %. W stosunku do roku ubiegłego koszty są wyższe o 496.600,2 tys. zł, tj. o 21 %.

Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów wyniosło 787.778,3 tys. zł, co stanowi 99,3 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 168.928,2 tys. zł, tj. o 27,3 %, w tym leki i materiały opatrunkowe o 130.203,2 tys. zł, tj. o 30,5 %, koszty żywności o 1.527,9 tys. zł, tj. o 11,7 %, koszty zużycia sprzętu jednorazowego użytku o 32.219 tys. zł, tj. o 30,2 % oraz pozostałe materiały o 4.978,1 tys. zł, tj. o 6,9 %;
- zużycie energii wyniosło 68.259,8 tys. zł, co stanowi 96,9 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są niższe o 1.056,8 tys. zł, tj. o 1,5 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 1.016.657,1 tys. zł, co stanowi 99,4 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 156.716,1 tys. zł, tj. o 18,2 %, w tym zwiększyły się kontrakty o 126.607,2 tys. zł, tj. o 18,4 %, pozostałe usługi o 22.800,5 tys. zł, tj. o 18,5 %, koszty remontów, napraw, konserwacji i przeglądów o 4.736,8 tys. zł, tj. o 23,1 %, usługi medyczne zlecone o 1.734,3 tys. zł, tj. o 9 % oraz koszty dostawy posiłków dla pacjentów o 837,3 tys. zł, tj. o 10,2 %;
- podatki i opłaty wyniosły 13.539,5 tys. zł, co stanowi 103,5 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 1.694,1 tys. zł, tj. o 14,3 %;
- wynagrodzenia wyniosły 645.115,8 tys. zł, co stanowi 99,3 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 104.713,5 tys. zł, tj. o 19,4 %, w tym zwiększyły się wynagrodzenia pielęgniarek

i pozostałych o 38.803,6 tys. zł, tj. o 17,2 %, pozostałej obsługi medycznej o 15.257,1 tys. zł, tj. o 16,2 %, obsługi niemedycznej o 16.177,6 tys. zł, tj. o 20,6 %, administracji o 14.259,1 tys. zł, tj. o 20,1 %, lekarzy rezydentów i stażystów o 14.523,8 tys. zł, tj. o 37,9 %, lekarzy o 2.753,5 tys. zł, tj. o 15 %, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych o 3.109,3 tys. zł, tj. o 23,3 % oraz zmniejszyły się wynagrodzenia pozostałe o 170,5 tys. zł, tj. o 27,7 %.

Wynagrodzenia refundowane wyniosły 32.770,7 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 9.540,1 tys. zł, tj. o 41,1 %;

- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 34.870,8 tys. zł, co stanowi 98,1 % wykonania planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 8.344,7 tys. zł, tj. o 31,5 %, w tym zwiększyły się z tytułu pozostałych jednorazowych wynagrodzeń o 6.692 tys. zł, tj. o 47,9 %, nagród jubileuszowych o 1.895,3 tys. zł, tj. o 21,2 % oraz zmniejszyły się z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych o 242,6 tys. zł, tj. 6,8 %;

- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 124.751,3 tys. zł, co stanowi 98,4 % wykonania planu.

W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 20.789,7 tys. zł, tj. o 20 %. Składki refundowane wyniosły 5.893,2 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 1.103,2 tys. zł, tj. o 23 %;

- składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) wyniosły 1.853,6 tys. zł, co stanowi 105,1 % wykonania planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 511,1 tys. zł, tj. o 38,1 %;

- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 19.978,4 tys. zł, co stanowi 98,7 % planu.

W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 4.424,1 tys. zł, tj. o 28,4 %. Świadczenia refundowane wyniosły 121,4 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się dwuipółkrotnie tj. o 73,8 tys. zł;

- amortyzacja wyniosła 145.856,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,4 %. W porównaniu z rokiem ubiegłym amortyzacja jest wyższa o 31.098,4 tys. zł, tj. o 27,1 %;

- pozostałe koszty wyniosły 5.292,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 97,7 %. W porównaniu z rokiem ubiegłym koszty te są wyższe o 437 tys. zł, tj. o 9 %.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 2.264,9 tys. zł, co stanowi 93,6 % planu.

W stosunku do roku ubiegłego wartość sprzedanych towarów i materiałów jest wyższa o 195,9 tys. zł, tj. o 9,5 %.

3. Koszty operacji finansowych wyniosły 7.044,5 tys. zł, co stanowi 95 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty finansowe są wyższe o 2.620,8 tys. zł, tj. o 59,3 %.

4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 41.715,2 tys. zł, co stanowi 75,9 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są niższe o 5.685,9 tys. zł, tj. o 12,0 %.

Odpis aktualizujący wartość należności został utworzony w wysokości 663,9 tys. zł, w ubiegłym roku – 8.126,7 tys. zł. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych wyniosła 414,3 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 41,8 tys. zł, tj. o 11,2 %. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 40.637 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 1.735,1 tys. zł, tj. o 4,5 %.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2024 rok 9 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 28.674,5 tys. zł i 5 jednostek odnotowało stratę netto o łącznej wartości 22.890,7 tys. zł. Ujemny wynik finansowy netto odnotowały następujące jednostki:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku -11.722,1 tys. zł,
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy -10.346,6 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy -388,0 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku -248,7 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu -185,3 tys. zł.

Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest dodatni i wynosi 5.783,8 tys. zł. W roku ubiegłym skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek był dodatni i wynosił 115.466,4 tys. zł, w tym 12 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 123.116,4 tys. zł i 2 jednostki ujemny wynik finansowy netto o łącznej wartości 7.650 tys. zł.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy także za 2023 rok odnotowało ujemny wynik finansowy netto, który wyniósł 7.211,6 tys. zł.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku również za 2023 rok odnotował ujemny wynik finansowy netto, który wyniósł 438,4 tys. zł.

D. Przychody na inwestycje

Przychody na inwestycje otrzymane w 2024 roku przez zakłady opieki zdrowotnej wyniosły 88.473,5 tys. zł, co stanowi 119,7 % planu, w tym środki z budżetu województwa wyniosły 19.069,1 tys. zł, co stanowi 75,4 % planu.

W stosunku do roku ubiegłego przychody na inwestycje są niższe o 152.225 tys. zł, tj. o 63,2 %, niemniej jednak środki z budżetu województwa są czterokrotnie wyższe, tj. o 14.369,1 tys. zł.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w 2024 roku wyniosły 196.334,3 tys. zł, co stanowi 104 % planu, z czego największe ze środków własnych jednostek w wysokości 144.175,9 tys. zł. W stosunku do roku ubiegłego nakłady na inwestycje są niższe o 153.175,1 tys. zł, tj. o 43,8 %, w tym wyższe są ze środków własnych o 60.202,1 tys. zł, ze środków budżetu województwa o 14.369,1 tys. zł i z Funduszu Medycznego o 1.200 tys. zł (w 2023 roku nie wystąpiły), natomiast niższe ze środków unijnych o 205.233,9 tys. zł, ze środków budżetu państwa o 18.422,9 tys. zł, ze środków własnych na współfinansowanie inwestycji realizowanych przez KPIM o 2.948,5 tys. zł oraz pozyskanych z innych źródeł o 2.341 tys. zł.

F. Należności

Stan należności krótkoterminowych (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 278.729,7 tys. zł, w tym należności wymagalnych 6.426,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku należności ogółem są niższe o 31.480,3 tys. zł, tj. o 10,2 %, należności wymagalne zmniejszyły się o 2.224 tys. zł, tj. o 25,7 %.

Stan należności od NFZ na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 260.346 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku o 33.020,9 tys. zł, tj. o 11,3 %.

Stan należności pozostałych z tytułu świadczonych usług medycznych wynosił 7.326,4 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zwiększył się o 2.783,3 tys. zł, tj. o 61,3 %.

Stan należności pozostałych z innych tytułów wynosił 5.996,9 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zmniejszył się o 1.674,8 tys. zł, tj. o 21,8 %.

Stan należności odsetkowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 277,5 tys. zł i w stosunku do ubiegłego roku zwiększył się o 108,9 tys. zł, tj. o 64,6 %.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 77 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku należności te są wyższe o 49,2 tys. zł, tj. o 177 %.

Stan należności innych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 4.705,9 tys. zł i w stosunku do ubiegłego roku zwiększył się o 274 tys. zł, tj. o 6,2 %.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 2.345,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku odpisy są niższe o 8.842,7 tys. zł, tj. o 79 %.

G. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS, bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych) na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 414.127,4 tys. zł, w tym zobowiązania wymagalne 23.939,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania są wyższe o 7.956,6 tys. zł, tj. o 2 %; zobowiązania wymagalne zwiększyły się o 7.550,2 tys. zł, tj. o 46,1 %.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 393.395,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania te są wyższe o 6.702,8 tys. zł, tj. o 1,7 %.

Zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych wynika głównie ze zwiększenia zobowiązań tytułu zakupu leków o 35.314 tys. zł, tj. o 45 % oraz zobowiązań pozostałych o 24.249,4 tys. zł, tj. o 16,1 % przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterminowych o 67.103,4 tys. zł, tj. o 84,4 %. Ponadto zwiększyły się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń o 5.558,4 tys. zł, tj. o 17,6 %, składek ZUS o 6.280,2 tys. zł, tj. o 19,8 %, podatków o 1.696,5 tys. zł, tj. o 13,5 % oraz zakupu żywności i usług cateringowych o 707,7 tys. zł, tj. o 31,3 %.

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 20.732,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania te są wyższe o 1.253,8 tys. zł, tj. o 6,4 %.

H. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS, wadliów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 149.367,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku środki te są niższe o 26.696,5 tys. zł, tj. o 15,2 %.

Stan środków pieniężnych na rachunkach inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 3.539 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku środki te są niższe o 7.998,1 tys. zł, tj. o 69,3 %.

I. Zapasy

Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 77.797,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zapasy są wyższe o 22.429 tys. zł, tj. o 40,5 %.

J. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 5.900,4 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zatrudnienie jest wyższe o 165,7 etatu, tj. o 2,9 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pielęgniarek i położnych o 84,4 etatu, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 54,8 etatu, pracowników administracji o 32,3 etatu, lekarzy rezydentów i stażystów o 20,2 etatu. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia lekarzy o 13,9 etatu i pracowników obsługi niemedyckiej o 12,1 etatu. W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 76,2 etatu.

Stan zatrudnienia na kontraktach na podstawie umów cywilno-prawnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 2.599,6 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 76,5 etatu tj. o 3 %.

Zwiększenie zatrudnienia obejmuje przede wszystkim lekarzy o 45,8 etatu i pracowników pozostałej obsługi medycznej o 31,5 etatu. Nieznacznie wzrosło (od 0,8 etatu do 1,9 etatu) zatrudnienie wśród pracowników administracji, pielęgniarek i położnych oraz ratowników, jak i nieznacznie zmalało (o 1,4 etatu i 3,3 etatu) zatrudnienie pracowników obsługi niemedyckiej i ratowników-kierowców. W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na kontraktach jest wyższe o 18,9 etatu.

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

1. Wynik finansowy netto skorygowany o koszty amortyzacji

Stratę netto nie pokrytą kosztami amortyzacji wykazały:

- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy -127.835,89 zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy -218.065,10 zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku -140.709,06 zł.

Zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy o działalności leczniczej s.p.z.o.z. powinien pokryć stratę netto we własnym zakresie poprzez zmniejszenie funduszu zakładu. Wartość majątku s.p.z.o.z. określają fundusz założycielski oraz fundusz zakładu, przy czym fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej s.p.z.o.z. części mienia Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub uczelni medycznej, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie, a fundusz zakładu stanowi wartość majątku s.p.z.o.z. po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Ponadto od 29 maja 2021 roku postanowienia art. 59 ust.2 ww. ustawy należy rozpatrywać z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego K 4/17, który wskazał że obowiązek pokrycia ujemnego wyniku finansowego przez organ założycielski dotyczy wyłącznie tej części ujemnego wyniku, która odpowiada działalności niemedykowej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ.

Z kolei z mocą obowiązującą od 14 października 2021 roku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowe brzmienie art. 59 ust. 2, zgodnie z którym podmiot tworzący może pokryć stratę netto za rok obrotowy w kwocie nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji, choć pierwotnie zobowiązany do pokrycia straty netto jest sam zakład.

Ostateczne wyniki finansowe jednostek za 2024 rok będą znane po sporządzeniu sprawozdań finansowych.

2. Program naprawczy

Na podstawie art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto kierownik s.p.z.o.z. w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej, na okres nie dłuższy niż 3 lata i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.

Na podstawie art. 53a ww. ustawy raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. sporządza kierownik jednostki na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Raport zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne 3 lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie raportów 14 jednostek dokonał oceny ich sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Raporty o sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. za 2023 rok zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 30 października 2024 r. (Uchwała Nr 24/1233/24).

Jednostki, które w sprawozdaniu finansowym wykazały stratę netto zobligowane były do przedłożenia programu naprawczego podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.

Do sporządzenia programu naprawczego z uwzględnieniem raportu za 2023 rok zostały zobligowane 2 zakłady: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy i Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził programy naprawcze uwzględniające raporty za 2023 rok i prognozę sytuacji na kolejne lata w dniach 16 października 2024 r. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku (Uchwała Nr 22/1105/24) oraz 30 października 2024 r. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy (Uchwała Nr 24/1232/24).

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystości i jednolitości analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. zostały określone wskaźniki: zyskowności, płynności, efektywności i zadłużenia wraz ze sposobem ich obliczania oraz przypisanymi im punktowymi ocenami (wskaźniki zyskowności łącznie maksimum 15 punktów, wskaźniki płynności łącznie maksimum 25 punktów, wskaźniki efektywności łącznie maksimum 10 punktów oraz wskaźniki zadłużenia maksimum 20 punktów). Wyniki punktowe (maksimum 70) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2023 rok ww. jednostek przedstawiają się następująco:

- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy – 22 (za 2022 rok – 36),
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku – 28 (za 2022 rok – 20).

Województwo w 2021 roku pokryło stratę netto za 2020 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy w kwocie 1.249.305,07 zł i Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie 39.172,57 zł.

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

W 2023 roku Województwo nie pokrywało ujemnego wyniku finansowego żadnego zakładu opieki zdrowotnej.

W 2024 roku Województwo pokryło stratę netto nie pokrytą amortyzacją za 2022 rok w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy w kwocie 779.364,98 zł oraz za 2023 rok w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie 329.179,39 zł.

W pierwszym kwartale 2024 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził programy naprawcze uwzględniające raporty za 2022 rok i prognozę sytuacji na kolejne lata jednostek:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza J. Popiełuszki we Włocławku (Uchwała Nr 5/241/24 z dnia 31 stycznia 2024 r.),
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy (Uchwała Nr 5/242/24 z dnia 31 stycznia 2024 r.),
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (Uchwała Nr 5/240/24 z dnia 31 stycznia 2024 r.),
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu (Uchwała Nr 6/273/24 z dnia 8 lutego 2024 r.).

Ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2023 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie wg jednostek wyników oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładów opieki zdrowotnej (Raporty za 2023 rok): wykonanie za lata 2021 - 2023 oraz prognoza na lata 2024-2026

Wskaźnik	Wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej													
	Centrum Onkologii im. prof.F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespołowy 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 Medyczny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
2023														
Wskaźniki zyskowności max 15 %	15 100,0	0 0,0	9 60,0	14 93,3	15 100,0	10 66,7	11 73,3	14 93,3	11 73,3	10 66,7	9 60,0	13 86,7	0 0,0	14 93,3
Wskaźniki płynności max 25 %	25 100,0	4 16,0	0 0,0	21 84,0	21 84,0	25 100,0	12 48,0	12 48,0	20 80,0	21 84,0	0 0,0	25 100,0	0 0,0	25 100,0
Wskaźniki efektywności max 10 %	8 80,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0
Wskaźniki zadłużenia max 20 %	20 100,0	8 40,0	8 40,0	16 80,0	7 35,0	18 90,0	16 80,0	18 90,0	20 100,0	3 15,0	8 40,0	20 100,0	18 90,0	18 90,0
Ogółem max 70 %	68 97,1	22 31,4	27 38,6	61 87,1	53 75,7	63 90,0	49 70,0	54 77,1	61 87,1	44 62,9	27 38,6	68 97,1	28 40,0	67 95,7
Wynik finansowy netto	88 154 207,45	-7 211 581,57	2 087 620,63	4 096 256,27	9 119 924,55	1 058 463,75	14 258 842,30	1 990 481,64	254 698,90	812 589,38	44 413,84	393 861,40	-438 467,75	845 117,33
Fundusz Zakładu		Program naprawczy 0,00											Program naprawczy 0,00	
Amortyzacja		8 527 955,96											109 288,36	
Strata po pokryciu z Funduszu		-7 211 581,57											-438 467,75	
Strata plus amortyzacja		1 316 374,39											-329 179,39	
2022														
Ogółem max 70 %	68 97,1	36 51,4	22 31,4	58 82,9	44 62,9	62 88,6	38 54,3	54 77,1	64 91,4	43 61,4	20 28,6	70 100,0	20 28,6	70 100,0
Wynik finansowy netto	28 600 097,03	-13 950 151,13	-10 594 802,00	2 663 806,60	6 655 646,64	338 352,97	-18 494 093,38	1 222 181,52	438 310,63	189 794,67	-951 137,32	558 343,13	-71 388,78	1 004 390,68
2021														
Ogółem max 70 %	68 97,1	59 84,3	47 67,1	30 42,9	33 47,1	68 97,1	49 70,0	68 97,1	65 92,9	43 61,4	36 51,4	64 91,4	20 28,6	42 60,0
Wynik finansowy netto	24 807 954,23	2 116 217,79	6 736 979,66	-2 050 268,24	1 061 071,73	6 200 390,47	-24 043 890,38	6 582 519,61	435 381,42	61 656,36	-1 218 766,94	552 413,87	-229 241,87	-1 072 692,30
Prognoza														
Prognoza 2024 ogółem max 70 %	69 98,6	18 25,7	20 28,6	47 67,1	39 55,7	62 88,6	56 80,0	52 74,3	56 80,0	34 48,6	20 28,6	65 92,9	26 37,1	61 87,1
Wynik finansowy netto	55 301 209,00	-7 006 400,00	-6 007 500,00	1 093 527,00	1 450 000,00	35 020,00	420 000,00	727 320,00	2 300,00	407 030,64	-188 400,00	104 015,00	-375 524,00	400,00
Prognoza 2025 ogółem max 70 %	70 100,0	25 35,7	20 28,6	47 67,1	39 55,7	58 82,9	56 80,0	52 74,3	59 84,3	34 48,6	26 37,1	64 91,4	26 37,1	64 91,4
Wynik finansowy netto	64 599 182,47	-6 780 700,00	-4 567 662,58	852 779,04	2 122 100,00	195 000,00	250 000,00	914 626,00	20 000,00	353 136,62	500,00	60 000,00	-130 000,00	10 000,00
Prognoza 2026 ogółem max 70 %	66 94,3	25 35,7	20 28,6	47 67,1	39 55,7	58 82,9	56 80,0	52 74,3	59 84,3	34 48,6	26 37,1	64 91,4	37 52,9	64 91,4
Wynik finansowy netto	60 529 767,66	-4 946 600,00	-4 806 449,27	1 090 880,05	2 201 306,00	194 000,00	3 500 000,00	926 438,00	20 000,00	345 916,71	500,00	50 000,00	70 000,00	22 000,00
Uchwała Zarządu zatwierdzająca sprawozdanie finansowe	7/345/24 10/533/24 26.06.2024 18.07.2024	7/352/24 26.06.2024	7/350/24 26.06.2024	7/351/24 26.06.2024	7/353/24 26.06.2024	7/347/24 26.06.2024	7/348/24 26.06.2024	7/346/24 26.06.2024	6/290/24 19.06.2024	6/292/24 19.06.2024	6/288/24 19.06.2024	6/291/24 19.06.2024	6/289/24 19.06.2024	7/349/24 26.06.2024

3. Zmiana formy organizacyjno-prawnej

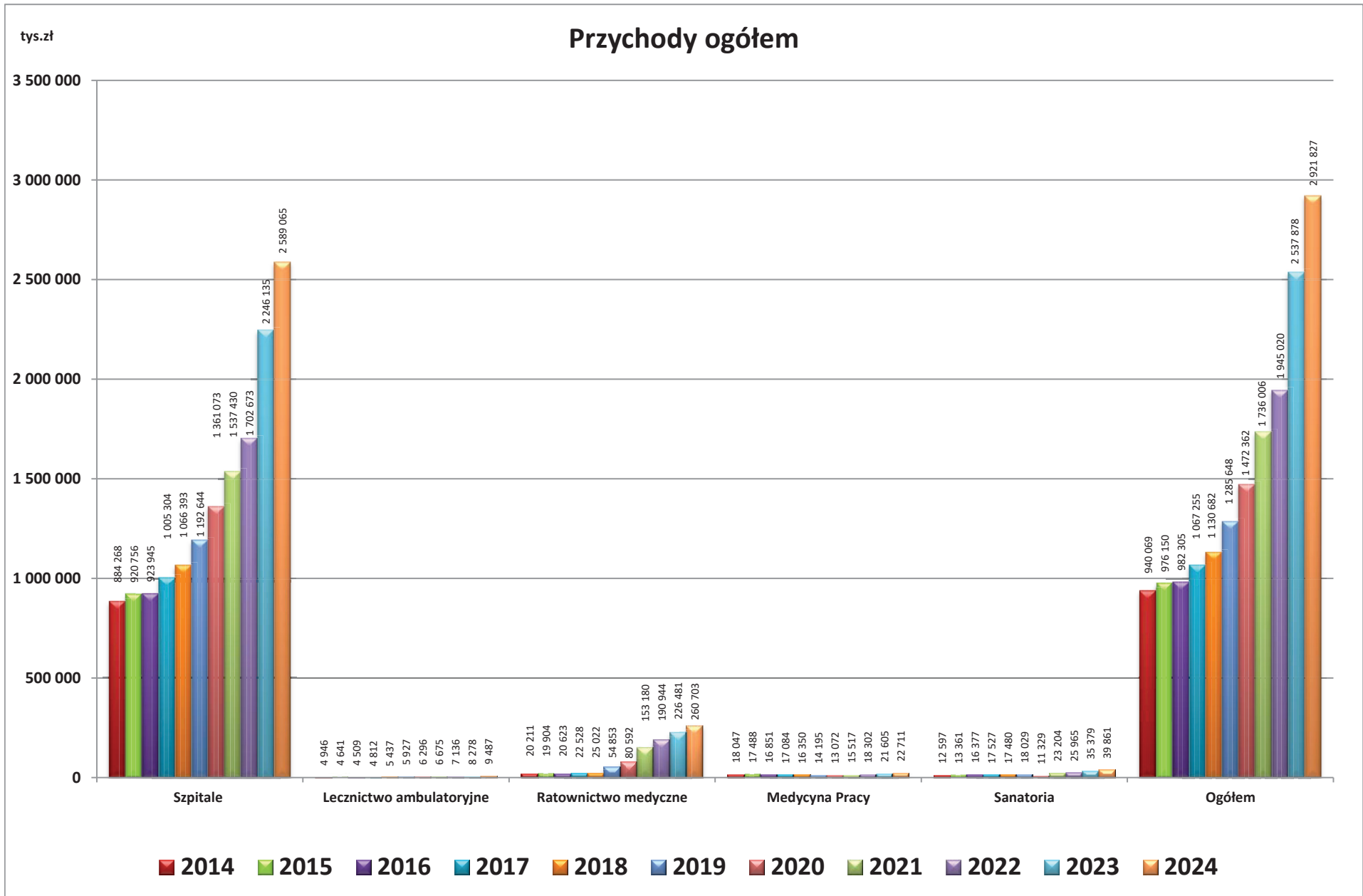
- z dniem 31 grudnia 2012 roku nastąpiło przejście przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu;
- z dniem 4 kwietnia 2013 roku 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.

W dniu 25 listopada 2024 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu oraz nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu. Od dnia 17 grudnia 2024 roku szpital funkcjonuje pod nazwą Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu.

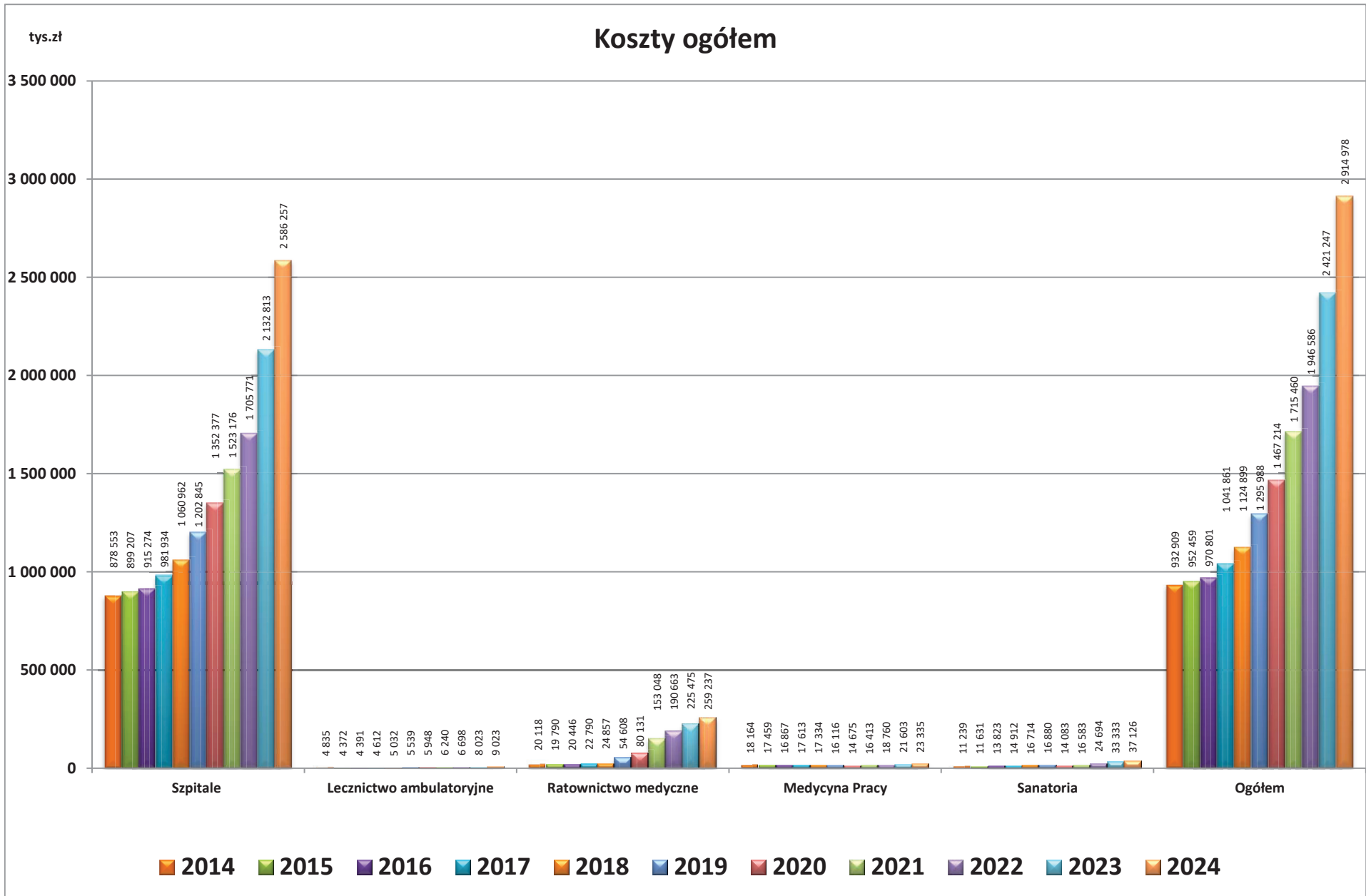
W 2024 roku (30 września) uchwałą Nr V/132/24 Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął projekt uchwały dotyczącej połączenia następujących podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa jest podmiotem tworzącym: Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku i Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu. Kontynuując proces reorganizacji w wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął w dniu 17 lutego 2025 r. uchwałę Nr IX/161/25 dotyczącą połączenia wyżej wymienionych jednostek.

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

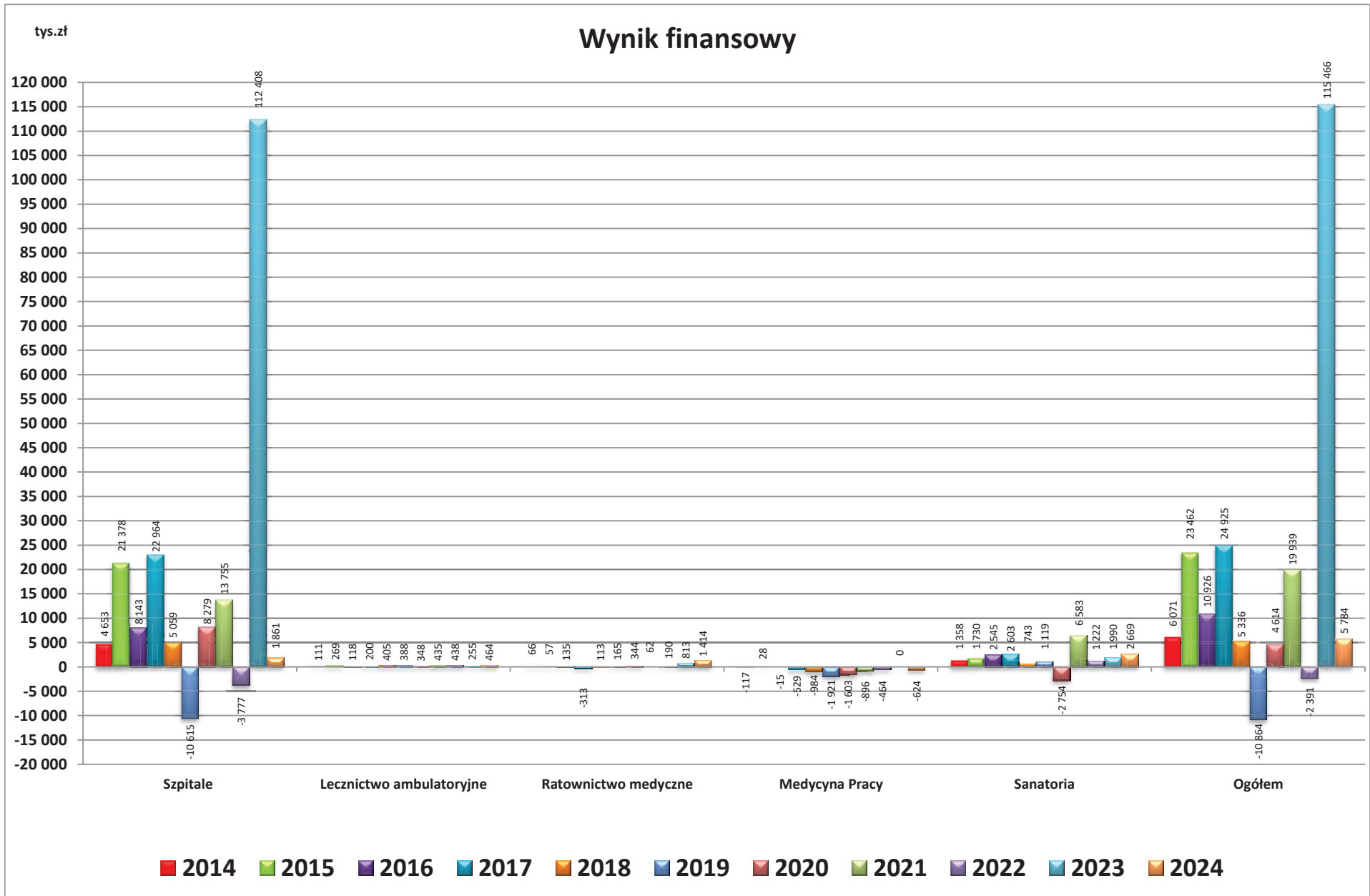
Wykres Kształtowanie się przychodów zakładów opieki zdrowotnej



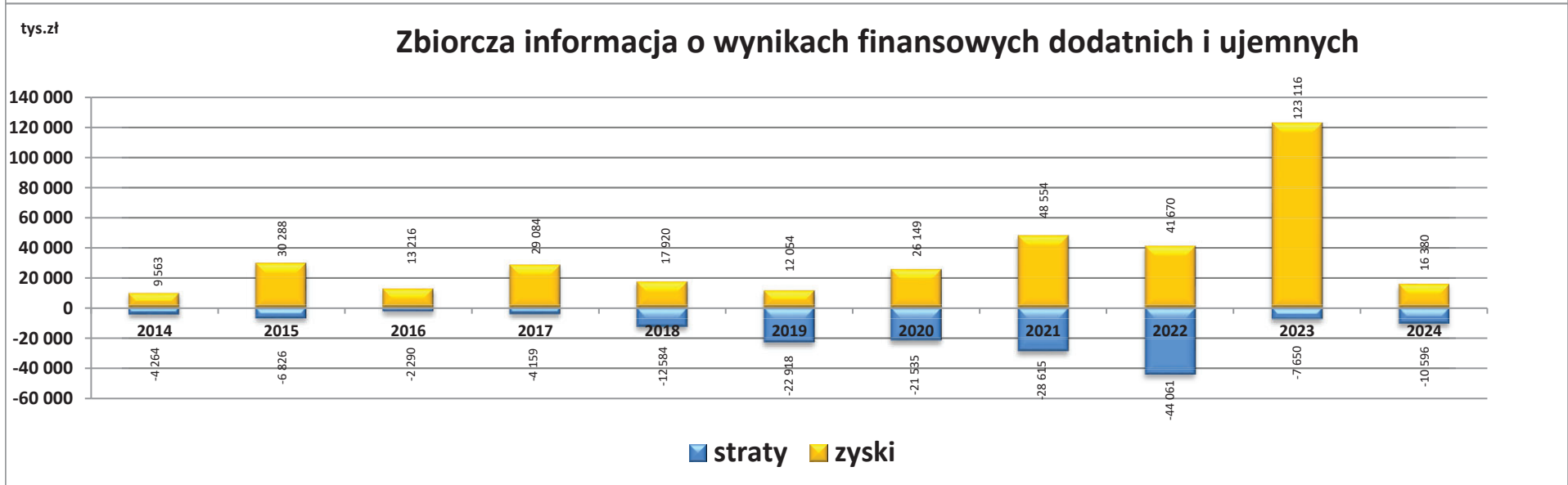
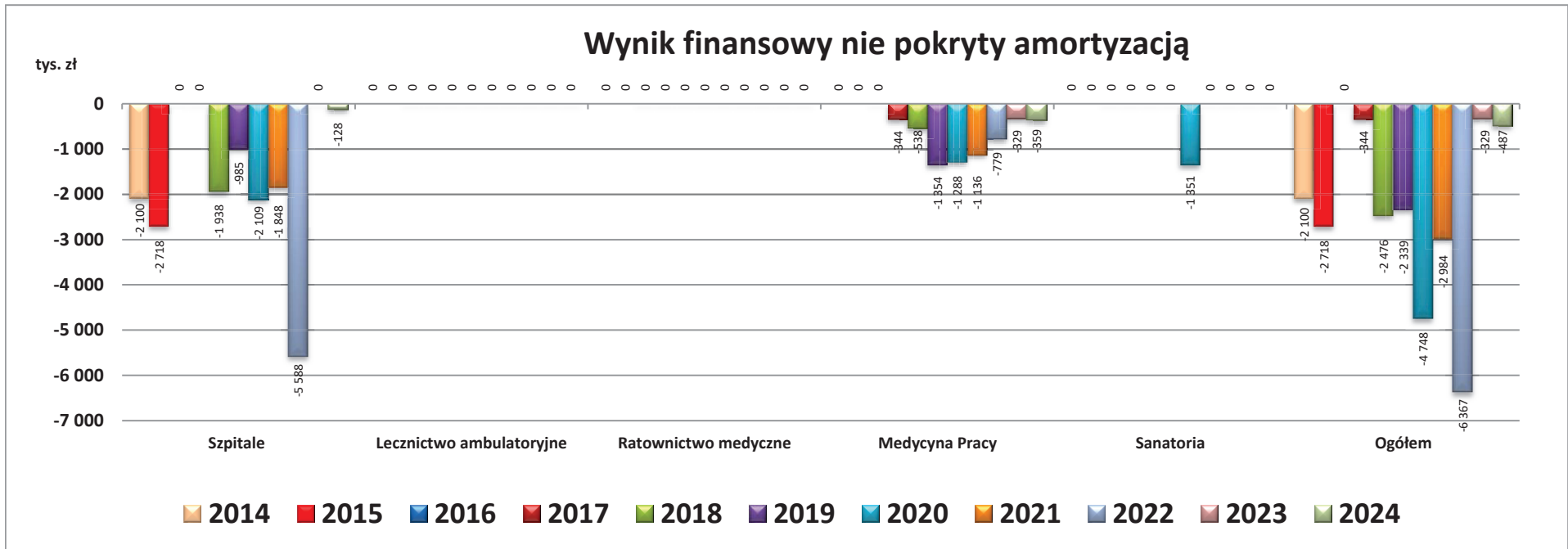
Wykres **Kształtowanie się kosztów zakładów opieki zdrowotnej**



Wykres Kształtowanie się wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej



Wykresy Informacje uzupełniające o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej



Zbiornicze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2024 i 2023 rok

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Odchylenie kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol. 3)	wyk. 2024 r. (kol. 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 537 878 365,01	2 996 612 459,00	2 921 827 424,96	97,50	115,13	-74 785 034,04	383 949 059,95	100,00	100,00
I.	Przychody na działalność bieżącą	2 409 418 010,16	2 837 296 760,00	2 748 414 717,59	96,87	114,07	-88 882 042,41	338 996 707,43	94,94	94,06
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	2 262 834 572,83	2 701 106 280,00	2 613 795 765,67	96,77	115,51	-87 310 514,33	350 961 192,84	93,92	95,10
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	1 576 335 862,03	1 885 838 581,00	1 811 880 469,20	96,08	114,94	-73 958 111,80	235 544 607,17	69,66	69,32
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	463 955 912,93	531 333 152,00	531 133 467,47	99,96	114,48	-199 684,53	67 177 554,54	29,43	29,31
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	574 638 376,82	686 756 468,00	648 148 642,86	94,38	112,79	-38 607 825,14	73 510 266,04	36,45	35,77
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	537 741 572,28	667 748 961,00	632 598 358,87	94,74	117,64	-35 150 602,13	94 856 786,59	34,11	34,91
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	406 575 807,59	467 722 297,00	462 996 285,72	98,99	113,88	-4 726 011,28	56 420 478,13	17,97	17,71
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	235 019 536,57	296 663 902,00	288 545 121,09	97,26	122,77	-8 118 780,91	53 525 584,52	10,39	11,04
1.4.	z tytułu umów COVID	8 034,61	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	-8 034,61	0,00	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	z innych tytułów	44 895 332,03	50 881 500,00	50 373 889,66	99,00	112,20	-507 610,34	5 478 557,63	1,98	1,93
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	58 320 459,19	49 584 078,00	51 342 965,64	103,55	88,04	1 758 887,64	-6 977 493,55	2,42	1,87
3.	na realizację programów zdrowotnych	902 964,24	1 032 949,00	985 781,94	95,43	109,17	-47 167,06	82 817,70	0,04	0,04
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	70 276,56	90 000,00	89 698,79	99,67	127,64	-301,21	19 422,23	7,78	9,10
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 787,60	226 666,00	214 100,90	94,46	142,94	-12 565,10	64 313,30	16,59	21,72
3.3.	z budżetu państwa	445 161,58	708 283,00	672 687,25	94,97	151,11	-35 595,75	227 525,67	49,30	68,24
3.4.	z innych źródeł	237 738,50	8 000,00	9 295,00	116,19	3,91	1 295,00	-228 443,50	26,33	0,94
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	18 795 555,49	3 964 539,00	3 740 418,97	94,35	19,90	-224 120,03	-15 055 136,52	0,78	0,14
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	6 806 289,67	4 024 434,00	4 055 088,23	100,76	59,58	30 654,23	-2 751 201,44	0,28	0,15
6.	darowizny, spadki, zapisy	2 157 408,04	1 458 466,00	1 154 324,31	79,15	53,51	-304 141,69	-1 003 083,73	0,09	0,04
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	32 775 016,37	47 018 900,00	46 826 745,73	99,59	142,87	-192 154,27	14 051 729,36	1,36	1,70
8.	pozostałe przychody	26 825 744,33	29 107 114,00	26 513 627,10	91,09	98,84	-2 593 486,90	-312 117,23	1,11	0,96
II.	Przychody finansowe	9 036 146,31	7 126 275,00	7 989 434,95	112,11	88,42	863 159,95	-1 046 711,36	0,36	0,27
III.	Zmiana stanu produktów	-13 964 651,77	5 665 836,00	16 699 017,09	294,73	-119,58	11 033 181,09	30 663 668,86	-0,55	0,57
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 202 642,80	4 943 332,00	5 132 772,03	103,83	122,13	189 440,03	930 129,23	0,17	0,18
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	50 180 668,30	46 294 599,00	51 244 998,46	110,69	102,12	4 950 399,46	1 064 330,16	1,98	1,75
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 000,00	800,00	650,41	81,30	9,29	-149,59	-6 349,59	0,01	0,00
2.	dotacje	2 666 985,63	2 158 093,00	1 950 003,11	90,36	73,12	-208 089,89	-716 982,52	5,31	3,81
2.1.	z budżetu państwa	147 355,19	44 934,00	12 160,00	27,06	8,25	-32 774,00	-135 195,19	5,53	0,62
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	876 740,80	1 110 000,00	1 000 502,00	90,14	114,12	-109 498,00	123 761,20	32,87	51,31
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	-46 000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	z innych źródeł	1 642 889,64	957 159,00	937 341,11	97,93	57,05	-19 817,89	-705 548,53	61,60	48,07
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarchiwowane do przychodów roku sprawozdawczego	13 347 819,56	7 460 041,00	7 460 040,34	100,00	55,89	-6,66	-5 887 779,22	26,60	14,56
4.	pozostałe przychody	34 158 863,11	36 675 665,00	41 834 304,60	114,07	122,47	5 158 639,60	7 675 441,49	68,07	81,64
VII.	Pokrycie amortyzacji	79 005 549,21	95 285 657,00	92 346 484,84	96,92	116,89	-2 939 172,16	13 340 935,63	3,11	3,16
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	71 214 811,13	84 672 286,00	82 510 573,97	97,45	115,86	-2 161 712,03	11 295 762,84	90,14	89,35
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 337 942,48	1 461 128,00	1 785 356,37	122,19	133,44	324 228,37	447 413,89	1,69	1,93
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	6 452 795,60	9 152 243,00	8 050 554,50	87,96	124,76	-1 101 688,50	1 597 758,90	8,17	8,72
	KOSZTY OGÓŁEM	2 421 247 112,89	2 950 971 215,00	2 914 978 146,73	98,78	120,39	-35 993 068,27	493 731 033,84	100,00	100,00
VIII.	Koszty wg układu									
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	2 376 059 050,28	2 881 056 135,00	2 847 254 538,10	98,83	119,83	-33 801 596,90	471 195 487,82	100,00	100,00
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	2 052 405 817,22	2 439 333 089,00	2 432 612 945,92	99,72	118,52	-6 720 143,08	380 207 128,70	86,38	85,44
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	227 509 833,96	310 565 765,00	304 063 212,06	97,91	133,65	-6 502 552,94	76 553 378,10	9,58	10,68
3.	ośrodki kosztów zarządu	96 143 399,10	131 157 281,00	110 578 380,12	84,31	115,01	-20 578 900,88	14 434 981,02	4,05	3,88
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	2 367 353 401,51	2 886 190 491,00	2 863 953 555,18	99,23	120,98	-22 236 935,82	496 600 153,67	97,77	98,25
1.	zużycie materiałów	618 850 176,09	793 398 425,00	787 778 336,07	99,29	127,30	-5 620 088,93	168 928 159,98	26,14	27,51
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	426 439 476,68	563 951 758,00	556 642 729,29	98,70	130,53	-7 309 028,71	130 203 252,61	68,91	70,66
1.2.	żywność	13 028 062,20	15 244 528,00	14 555 931,19	95,48	111,73	-688 596,81	1 527 868,99	2,11	1,85
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	106 740 260,20	137 571 946,00	138 959 229,98	101,01	130,18	1 387 283,98	32 218 969,78	17,25	17,64
1.4.	pozostałe	72 642 377,01	76 630 193,00	77 620 445,61	101,29	106,85	990 252,61	4 978 068,60	11,74	9,85
2.	zużycie energii	69 316 520,97	70 436 414,00	68 259 752,25	96,91	98,48	-2 176 661,75	-1 056 768,72	2,93	2,38
3.	usługi obce	859 940 956,67	1 022 922 239,00	1 016 657 094,54	99,39	118,22	-6 265 144,46	156 716 137,87	36,32	35,50
3.1.	usługi medyczne zlecone	19 241 179,88	20 572 020,00	20 975 528,49	101,96	109,01	403 508,49	1 734 348,61	2,24	2,06
3.2.	kontrakty, z tego:	688 851 220,72	823 606 149,00	815 458 410,63	99,01	118,38	-8 147 738,37	126 607 189,91	80,10	80,21
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	681 568 690,34	814 507 094,00	806 476 724,06	99,01	118,33	-8 030 369,94	124 908 033,72	98,94	98,90
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	329 106 295,93	412 708 310,00	406 921 870,03	98,60	123,64	-5 786 439,97	77 815 574,10	48,29	50,46
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarstwa i położne	71 723 835,39	81 235 919,00	79 998 335,09	98,48	111,54	-1 237 583,91	8 274 499,70	10,52	9,92
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	34 603 032,47	39 650 000,00	39 559 415,43	99,77	114,32	-90 584,57	4 956 382,96	5,08	4,91
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	9 845 534,30	12 700 000,00	12 363 200,35	97,35	125,57	-336 799,65	2 517 666,05	1,44	1,53
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	236 289 992,25	268 212 865,00	267 633 903,16	99,78	113,27	-578 961,84	31 343 910,91	34,67	33,19
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	7 282 530,38	9 099 055,00	9 881 686,57	98,71	123,33	-117 368,43	1 699 156,19	1,06	

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Odchylenie kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol. 3)	wyk. 2024 r. (kol. 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	540 402 306,86	649 852 344,00	645 115 775,25	99,27	119,38	-4 736 568,75	104 713 468,39	22,83	22,53
	w tym: wynagrodzenia refundowane	23 230 580,30	12 724 226,00	32 770 654,10	257,55	141,07	20 046 428,10	9 540 073,80	4,30	5,08
5.1.	wynagrodzenia administracji	71 104 931,35	85 248 675,00	85 363 993,46	100,14	120,05	115 318,46	14 259 062,11	13,16	13,23
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	18 355 528,84	21 653 308,00	21 108 982,50	97,49	115,00	-544 325,50	2 753 453,66	3,40	3,27
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	38 304 408,90	52 263 843,00	52 828 244,27	101,08	137,92	564 401,27	14 523 835,37	7,09	8,19
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarzek i położnych	225 838 250,57	269 361 764,00	264 641 883,91	98,25	117,18	-4 719 880,09	38 803 633,34	41,79	41,02
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	94 379 393,42	110 318 699,00	109 636 487,36	99,38	116,17	-682 211,64	15 257 093,94	17,46	16,99
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyckiej	78 432 968,43	94 067 571,00	94 610 565,32	100,58	120,63	542 994,32	16 177 596,89	14,51	14,67
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	615 990,79	500 000,00	445 438,10	89,09	72,31	-54 561,90	-170 552,69	0,11	0,07
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	13 370 834,56	16 438 484,00	16 480 180,33	100,25	123,25	41 696,33	3 109 345,77	2,47	2,55
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	26 526 029,28	35 545 577,00	34 870 775,34	98,10	131,46	-674 801,66	8 344 746,06	1,12	1,22
6.1.	nagrody jubileuszowe	8 958 248,97	10 500 836,00	10 853 633,38	103,36	121,16	352 797,38	1 895 384,41	33,77	31,13
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	3 595 333,06	4 598 759,00	3 352 705,68	72,90	93,25	-1 246 053,32	-242 627,38	13,55	9,61
6.3.	inne	13 972 447,25	20 445 982,00	20 664 436,28	101,07	147,89	218 454,28	6 691 989,03	52,67	59,26
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	103 961 603,41	126 760 276,00	124 751 336,29	98,42	120,00	-2 008 939,71	20 789 732,88	4,39	4,36
	w tym: składki refundowane	4 789 965,58	2 072 180,00	5 893 205,75	284,40	123,03	3 821 025,75	1 103 240,17	4,61	4,72
7.1.	ubezpieczenia społeczne	93 522 304,41	114 188 503,00	112 318 904,39	98,36	120,10	-1 869 598,61	18 796 599,98	89,96	90,03
7.2.	fundusz pracy	9 577 129,70	11 496 099,00	11 438 081,81	99,50	119,43	-58 017,19	1 860 952,11	9,21	9,17
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	862 169,30	1 075 674,00	994 350,09	92,44	115,33	-81 323,91	132 180,79	0,83	0,80
8.	składki na pracownicze programy:	1 342 459,52	1 763 104,00	1 853 596,11	105,13	138,07	90 492,11	511 136,59	0,06	0,06
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 342 459,52	1 763 104,00	1 853 596,11	105,13	138,07	90 492,11	511 136,59	100,00	100,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	15 554 324,13	20 251 088,00	19 978 378,69	98,65	128,44	-272 709,31	4 424 054,56	0,66	0,70
	w tym: świadczenia refundowane	47 532,94	0,00	121 360,48	#DZIEL/01	255,32	121 360,48	73 827,54	0,31	0,61
9.1.	odpisy na ZFŚS	10 949 649,55	15 323 455,00	15 500 744,86	101,16	141,56	177 289,86	4 551 095,31	70,40	77,59
9.2.	pozostałe	4 604 674,58	4 927 633,00	4 477 633,83	90,87	97,24	-449 999,17	-127 040,75	29,60	22,41
10.	amortyzacja	114 757 955,84	146 758 088,00	145 856 339,17	99,39	127,10	-901 748,83	31 098 383,33	4,85	5,09
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	38 954 332,98	51 049 179,00	49 316 409,20	96,61	126,60	-1 732 769,80	10 362 076,22	33,94	33,81
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	65 677 912,39	85 443 374,00	86 236 432,73	100,93	131,30	793 058,73	20 558 520,34	57,23	59,12
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 160 823,08	2 677 724,00	2 717 864,43	101,50	85,99	40 140,43	-442 958,65	2,75	1,86
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	6 964 887,39	7 587 811,00	7 585 632,81	99,97	108,91	-2 178,19	620 745,42	6,07	5,20
11.	pozostałe koszty	4 855 616,62	5 415 050,00	5 292 624,17	97,74	109,00	-122 425,83	437 007,55	0,21	0,18
11.1.	podróże służbowe	187 371,42	211 883,00	179 498,01	84,72	95,80	-32 384,99	-7 873,41	3,86	3,39
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 080 583,26	4 415 710,00	4 247 695,60	96,20	104,10	-168 014,40	167 112,34	84,04	80,26
11.3.	pozostałe	587 661,94	787 457,00	865 430,56	109,90	147,27	77 973,56	277 768,62	12,10	16,35
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 068 992,15	2 420 233,00	2 264 916,03	93,58	109,47	-155 316,97	195 923,88	0,09	0,08
X.	Koszty finansowe	4 423 656,86	7 416 199,00	7 044 492,36	94,99	159,25	-371 706,64	2 620 835,50	0,18	0,24
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 388 900,64	5 651 101,00	5 054 628,56	89,45	149,15	-596 472,44	1 665 727,92	76,61	71,75
2.	pozostałe	1 034 756,22	1 765 098,00	1 989 863,80	112,73	192,30	224 765,80	955 107,58	23,39	28,25
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	47 401 062,37	54 944 292,00	41 715 183,16	75,92	88,00	-13 229 108,84	-5 685 879,21	1,96	1,43
1.	strata ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	372 427,84	390 405,00	414 255,74	106,11	111,23	23 850,74	41 827,90	0,79	0,99
2.	odpis aktualizujący wartość należności	8 126 715,21	23 061 269,00	663 943,41	2,88	8,17	-22 397 325,59	-7 462 771,80	17,14	1,59
3.	pozostałe koszty	38 901 919,32	31 492 618,00	40 636 984,01	129,04	104,46	9 144 366,01	1 735 064,69	82,07	97,42
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	116 631 252,12	45 641 244,00	6 849 278,23	15,01	5,87	-38 791 965,77	-109 781 973,89	X	X
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	1 164 824,00	1 194 794,00	1 065 431,00	89,17	91,47	-129 363,00	-99 393,00	X	X
XV.	Wynik netto, w tym:**	115 466 428,12	44 446 450,00	5 783 847,23	13,01	5,01	-38 662 602,77	-109 682 580,89	X	X
1.	na działalności medycznej, w tym:	-7 211 581,57	-3 891 822,00	-10 531 919,72	270,62	146,04	-6 640 097,72	-3 320 338,15	X	X
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-7 211 581,57	-3 713 522,00	-10 346 602,47	278,62	143,47	-6 633 080,47	-3 135 020,90	X	X
1.2.	z innych przyczyn	0,00	-178 300,00	-185 317,25	103,94	#DZIEL/01	-7 017,25	-185 317,25	X	X
2.	na działalności pozostałej	0,00	70 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	-70 000,00	0,00	X	X
XVI.	Przychody na inwestycje	240 698 479,12	73 896 160,00	88 473 489,34	119,73	36,76	14 577 329,34	-152 224 989,78	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 699 917,51	25 283 932,00	19 069 060,26	75,42	405,73	-6 214 871,74	14 369 142,75	1,95	21,55
2.	finans. ze środków budżetu państwa	48 370 349,86	24 973 310,00	32 580 405,76	130,46	67,36	7 607 095,76	-15 789 944,10	20,10	36,83
3.	finans. ze środków unijnych	184 981 184,95	22 138 918,00	35 317 957,18	159,53	19,09	13 179 039,18	-149 663 227,77	76,85	39,92
4.	finans. z innych źródeł	2 647 026,80	300 000,00	306 066,14	102,02	11,56	6 066,14	-2 340 960,66	1,10	0,35
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	#DZIEL/01	0,00	1 200 000,00	0,00	1,36
XVII.	Nakłady na inwestycje	349 509 367,49	188 878 331,00	196 334 296,93	103,95	56,17	7 455 965,93	-153 175 070,56	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 699 917,51	25 283 932,00	19 069 060,26	75,42	405,73	-6 214 871,74	14 369 142,75	1,34	9,71
2.	finans. ze środków budżetu państwa	49 806 196,45	24 064 906,00	31 383 299,89	130,41	63,01	7 318 393,89	-18 422 896,56	14,25	15,98
3.	finans. ze środków unijnych	205 338 134,60	8 500,00	104 180,46	1 225,65	0,05	95 680,46	-205 233 954,14	58,75	0,05
4.	finans. z innych źródeł	2 647 026,80	300 000,00	306 066,14	102,02	11,56	6 066,14	-2 340 960,66	0,76	0,16
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	#DZIEL/01	0,00	1 200 000,00	0,00	0,61
6.	finans. ze środków własnych	83 973 840,69	137 902 809,00	144 175 941,58	104,55	171,69	6 273 132,58	60 202 100,89	24,03	73,43
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	3 044 251,44	118 184,00	95 748,60	81,02	3,15	-22 435,40	-2 948 502,84	0,87	0,05

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

** dotyczy straty netto

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Odchylenie kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol. 3)	wyk. 2024 r. (kol. 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Zmiana kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol. 3)	wyk. 2024 r. (kol. 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	5 734,67	5 976,52	5 900,35	98,73	102,89	-76,17	165,68	100,00	100,00
1.	administracja	811,39	840,88	843,73	100,34	103,99	2,85	32,34	14,15	14,30
2.	lekarze	106,53	103,59	92,64	89,43	86,96	-10,95	-13,89	1,86	1,57
3.	lekarze rezydenci, stażyści	299,65	309,80	319,84	103,24	106,74	10,04	20,19	5,23	5,42
4.	pielęgniarki i położne	2 111,28	2 235,70	2 195,70	98,21	104,00	-40,00	84,42	36,82	37,21
5.	pozostała obsługa medyczna	1 062,48	1 137,03	1 117,23	98,26	105,15	-19,80	54,75	18,53	18,93
6.	obsługa niemedyczna	1 343,34	1 349,52	1 331,21	98,64	99,10	-18,31	-12,13	23,42	22,56
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	2 523,13	2 580,67	2 599,61	100,73	103,03	18,94	76,48	100,00	100,00
1.	administracja	4,18	4,50	5,32	118,22	127,27	0,82	1,14	0,17	0,20
2.	lekarze	895,21	952,47	941,05	98,80	105,12	-11,42	45,84	35,48	36,20
3.	pielęgniarki i położne	652,32	630,23	654,19	103,80	100,29	23,96	1,87	25,85	25,16
4.	ratownicy	295,95	286,55	296,74	103,56	100,27	10,19	0,79	11,73	11,41
5.	ratownicy-kierowcy	95,07	95,00	91,74	96,57	96,50	-3,26	-3,33	3,77	3,53
6.	pozostała obsługa medyczna	434,34	458,19	465,87	101,68	107,26	7,68	31,53	17,21	17,92
7.	obsługa niemedyczna	146,06	153,73	144,70	94,13	99,07	-9,03	-1,36	5,79	5,57

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Zmiana kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol. 3)	wyk. 2024 r. (kol. 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	310 210 029,17	316 927 701,12	278 729 740,24	87,95	89,85	-38 197 960,88	-31 480 288,93	100,00	100,00
	w tym: wymagalne	8 650 163,53	7 754 300,00	6 426 190,85	82,87	74,29	-1 328 109,15	-2 223 972,68	2,79	2,31
1.	od NFZ:	293 366 878,40	300 679 769,12	260 346 017,60	86,59	88,74	-40 333 751,52	-33 020 860,80	94,57	93,40
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	230 572 929,60	214 263 519,00	203 711 136,56	95,08	88,35	-10 552 382,44	-26 861 793,04	78,60	78,25
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	45 534 701,44	57 397 457,00	43 447 145,74	75,70	95,42	-13 950 311,26	-2 087 555,70	19,75	21,33
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	84 324 139,73	76 865 667,00	44 639 958,12	58,07	52,94	-32 226 068,88	-39 684 541,61	36,57	21,91
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	100 714 088,43	80 000 395,00	115 624 392,70	144,53	114,80	35 623 997,70	14 910 304,27	43,68	56,76
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	33 916 329,80	48 458 587,65	40 435 399,93	83,44	119,22	-8 023 187,72	6 519 070,13	11,56	15,53
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	26 755 735,37	35 634 262,47	16 191 778,26	45,44	60,52	-19 442 484,21	-10 563 957,11	9,12	6,22
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	z innych tytułów	2 121 883,63	2 323 400,00	7 702,85	0,33	0,36	-2 315 697,15	-2 114 180,78	0,72	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	4 543 086,53	4 919 696,00	7 326 422,18	148,92	161,27	2 406 726,18	2 783 335,65	1,46	2,63
3.	pozostałe z innych tytułów	7 671 710,22	6 852 601,00	5 996 872,26	87,51	78,17	-855 728,74	-1 674 837,96	2,47	2,15
4.	należności odsetkowe	168 616,36	353 000,00	277 474,94	78,60	164,56	-75 525,06	108 858,58	0,05	0,10
5.	dochodzone na drodze sądowej	27 814,76	85 321,00	77 051,63	90,31	277,02	-8 269,37	49 236,87	0,01	0,03
6.	inne	4 431 922,90	4 037 314,00	4 705 901,63	116,56	106,18	668 587,63	273 978,73	1,43	1,69
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	11 188 027,80	26 526 090,00	2 345 346,31	8,84	20,96	-24 180 743,69	-8 842 681,49	3,61	0,84
	w tym: odpisy na należności sporne	7 640 777,33	23 043 090,00	25 321,00	0,11	0,33	-23 017 769,00	-7 615 456,33	68,29	1,08
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	299 022 001,37	290 401 611,12	276 384 393,93	95,17	92,43	-14 017 217,19	-22 637 607,44	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	406 170 734,69	398 969 122,86	414 127 384,56	103,80	101,96	15 158 261,70	7 956 649,87	100,00	100,00
	w tym: wymagalne	16 389 597,89	18 227 200,00	23 939 828,39	131,34	146,07	5 712 628,39	7 550 230,50	4,04	5,78
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	386 692 445,97	379 102 677,00	393 395 247,12	103,77	101,73	14 292 570,12	6 702 801,15	95,20	94,99
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	79 478 472,02	19 185 096,00	12 375 028,29	64,50	15,57	-6 810 067,71	-67 103 443,73	20,55	3,15
2.	z tytułu wynagrodzeń	31 573 988,81	41 544 467,00	37 132 410,13	89,38	117,60	-4 412 056,87	5 558 421,32	8,17	9,44
3.	z tytułu zakupu leków	78 539 874,23	90 887 355,00	113 853 919,09	125,27	144,96	22 966 564,09	35 314 044,86	20,31	28,94
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 259 858,64	3 381 458,00	2 967 580,89	87,76	131,32	-413 877,11	707 722,25	0,58	0,75
5.	z tytułu podatków	12 545 806,22	18 677 391,00	14 242 264,06	76,25	113,52	-4 435 126,94	1 696 457,84	3,24	3,62
6.	z tytułu ZUS	31 710 932,52	34 768 134,00	37 991 105,35	109,27	119,80	3 222 971,35	6 280 172,83	8,20	9,66
7.	pozostałe	150 583 513,53	170 658 776,00	174 832 939,31	102,45	116,10	4 174 163,31	24 249 425,78	38,94	44,44
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	19 478 288,72	19 866 445,86	20 732 137,44	104,36	106,44	865 691,58	1 253 848,72	4,80	5,01
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	18 944 795,61	19 420 800,04	20 293 239,81	104,49	107,12	872 439,77	1 348 444,20	97,26	97,88
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe	533 493,11	445 645,82	438 897,63	98,49	82,27	-6 748,19	-94 595,48	2,74	2,12
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	176 063 825,05	125 575 649,00	149 367 346,15	118,95	84,84	23 791 697,15	-26 696 478,90	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	11 537 110,82	5 000 020,00	3 539 033,42	70,78	30,68	-1 460 986,58	-7 998 077,40	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	55 368 211,91	71 281 385,00	77 797 196,68	109,14	140,51	6 515 811,68	22 428 984,77	X	X

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zbiorcze zestawienie porównawcze wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ za 2024 i 2023 rok

Lp.	Treść	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie 2024 r.	Zmiana kol.(4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	1 178 022 801,98	1 438 690 829,15	260 668 027,17
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 580 525 997,02	1 827 209 774,77	246 683 777,75
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 578 556 316,73	1 805 062 600,10	226 506 283,37
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 572 911 559,12	1 804 838 034,95	231 926 475,83
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	460 489 194,90	529 620 009,58	69 130 814,68
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	574 680 654,88	647 810 725,26	73 130 070,38
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	537 741 709,34	627 407 300,11	89 665 590,77
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	5 644 757,61	224 565,15	-5 420 192,46
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem	0,00	739,00	739,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	231 011,53	68 363,22	-162 648,31
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	821 831,25	155 462,93	-666 368,32
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 573 963 203,60	1 805 062 600,10	231 099 396,50
1.4.1.	opłacane ryczałtem	460 489 194,90	529 446 947,89	68 957 752,99
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	574 910 468,11	648 052 889,17	73 142 421,06
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	538 563 540,59	627 562 763,04	88 999 222,45
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	1 345 125 988,97	1 925 929 795,97	580 803 807,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	205 638 117,99	384 921 231,92	179 283 113,93
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	406 149 169,81	464 527 429,32	58 378 259,51
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	406 678 614,87	462 891 804,07	56 213 189,20
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	406 578 487,22	462 869 719,63	56 291 232,41
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	100 127,65	22 084,44	-78 043,21
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	406 578 487,22	462 891 804,07	56 313 316,85
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	407 023 025,98	469 488 736,15	62 465 710,17
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	151 837 899,68	191 911 642,10	40 073 742,42
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	233 538 380,11	278 363 637,93	44 825 257,82
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	234 962 223,99	280 310 709,34	45 348 485,35
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	234 961 869,31	280 306 397,59	45 344 528,28
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	354,68	4 311,75	3 957,07
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	220 662 607,83	256 130 129,92	35 467 522,09
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	235 038 381,22	283 428 349,33	48 389 968,11
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	8 034,61	0,00	-8 034,61
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	8 034,61	0,00	-8 034,61
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	8 034,61	0,00	-8 034,61
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	5 829,97	0,00	-5 829,97
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	zafakturowane			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00	0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ			
		0,00	0,00	0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID			
1.	uzyskane z NFZ	0,00	0,00	0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek			
1.	uzyskane z NFZ	0,00	0,00	0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:			
1.	uzyskane z NFZ	45 124 930,53	50 361 201,70	5 236 271,17

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2024 r.															
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. J. Pogliuszki we Włocławku	Woj. Szpital Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Bruzdzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespólny im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tejni" 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 Współzależności w Toruniu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 921 827 424,96	886 879 057,14	181 591 374,68	311 165 472,83	100 311 642,83	246 953 882,75	110 714 582,48	733 636 650,22	39 860 739,68	9 486 851,34	260 703 349,84	8 448 665,32	11 348 435,09	2 914 266,78	17 812 453,98	
I.	Przychody na działalność bieżącą	2 748 414 717,59	840 723 189,92	169 523 645,77	297 576 322,91	94 243 345,60	244 039 052,61	89 422 189,59	672 713 193,30	38 268 184,40	9 270 930,52	254 661 341,67	8 047 297,94	11 261 375,86	2 915 395,03	15 749 252,47	
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	2 613 795 765,67	797 965 106,11	166 496 838,39	287 329 360,19	90 829 698,00	237 064 595,00	84 156 927,37	640 934 889,68	23 499 853,61	9 030 407,09	254 068 087,28	9 217 217,45	6 093 224,45	0,00	15 399 560,45	
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	1 811 880 469,20	777 902 087,53	152 009 135,28	256 550 786,89	0,00	0,00	81 677 237,05	520 241 368,84	23 499 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	531 133 467,47	29 547 123,39	80 941 887,00	138 162 776,00			53 779 758,77	205 202 068,70	23 499 853,61							
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	648 148 642,86	343 251 383,71	19 652 772,76	68 570 409,17			19 047 894,24	197 626 182,98								
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	632 598 358,87	405 103 580,43	51 414 475,52	49 817 601,72			8 849 584,04	117 413 117,16								
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	462 996 285,72	20 063 018,58	14 487 703,11	2 625 619,15	69 425 825,79		768 830,58	72 964 276,78		9 030 407,09	254 068 087,28	9 217 217,45	3 425 321,93		15 209 977,98	
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	288 545 121,09			4 285 045,83	21 403 872,81		237 064 595,00	1 943 125,51					2 667 902,52			
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00															
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00															
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00															
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00															
1.8.	z innych tytułów	50 373 889,66			23 867 908,32			232 265,77	26 548 664,64							189 582,47	
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	51 342 965,64	14 766 099,73	1 000 203,17	1 379 109,73	476 033,83	711 238,01	708 802,47	3 537 760,19	14 261 427,09	232 220,00	6 544 491,01	4 814 443,74	2 911 136,67	0,00	167 435,00	
3.	na realizację programów zdrowotnych	985 781,94	594 283,25	70 855,00	0,00	0,00	0,00	136 364,69	16 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	89 698,79						59 698,79								137 435,00	
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 100,90						76 665,90									
3.3.	z budżetu państwa	672 687,25	594 283,25	61 560,00					16 844,00								
3.4.	z innych źródeł	9 295,00		9 295,00													
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	3 740 418,97	3 708 321,22											32 097,75			
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	4 055 088,23	305 524,63					3 749 563,60									
6.	darowizny, spadki, zapisy	1 154 324,31	717 798,40	22 766,27	23 260,32	71 702,59		158 491,92								160 304,81	
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	46 826 745,73	4 580 467,70	1 263 367,88	7 305 481,49	2 830 183,86	4 749 492,80	355 104,44	25 301 701,37				299 062,19	137 625,64	4 258,36	21 952,21	
8.	pozostałe przychody	26 513 627,10	18 085 588,88	669 615,06	1 539 111,18	35 726,72	1 513 726,80	156 935,10	2 921 998,06	506 903,70	8 303,43	593 254,39	276 527,29	183 984,28	1 462,93	10 845,49	
II.	Przychody finansowe	7 989 434,95	4 589 887,89	16 622,62	123 190,43	245 569,54	157 101,31	1 599 767,02	327 572,48	201 196,90	234 212,29	1 513,25	42 911,68	1 462,93	10 845,49		
III.	Zmiana stanu produktów	16 699 017,09	16 427 886,41		-1 471 336,96	1 604 172,00	57 671,23	-47 353,17	6 500,39		-71 226,36	68 054,00		-9 085,45	133 735,00		
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00															
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 132 772,03	527 224,86		1 167,27	1 868 995,29			1 942 382,43	793 002,18							
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	51 244 998,46	10 146 801,83	1 607 045,99	1 695 177,97	886 990,59	429 589,40	21 165 121,58	9 028 301,32	18 534,69	14 723,92	4 850 427,28	331 800,13	8 215,88	6 494,27	1 055 773,61	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	650,41													650,41		
2.	dotacje	1 950 003,11	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	140 269,20	0,00	0,00	12 719,40	776 312,51	0,00	0,00	1 000 502,00		
2.1.	z budżetu państwa	12 160,00										12 160,00					
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 000 502,00													1 000 502,00		
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00															
2.4.	z innych źródeł	937 341,11				20 200,00		140 269,20			12 719,40	764 152,51					
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	7 460 040,34	6 204 583,12	1 255 457,22													
4.	pozostałe przychody	41 834 304,60	3 942 218,71	351 588,77	1 695 177,97	866 790,59	429 589,40	21 024 852,38	9 028 301,32	18 534,69	2 004,52	4 074 114,77	331 800,13	8 215,88	6 494,27	54 621,20	
VII.	Pokrycie amortyzacji	92 346 484,84	14 464 066,23	10 444 060,30	13 240 951,21	1 462 569,81	1 989 988,39	17 523,17	48 353 006,15	446 945,54	0,00	1 028 594,96	0,00	35 931,67	0,00	862 847,41	
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	82 510 573,97	14 129 732,15	9 852 243,53	11 907 216,12	1 308 195,32	528 633,88	17 523,17	42 397 710,50	446 945,54		1 028 594,96		35 931,67		857 847,13	
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 785 356,37		4 660,91	112 131,96				1 668 563,50								
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	8 050 554,50	334 334,08	591 816,77	1 329 074,18	42 242,53	1 461 354,51		4 286 732,15							5 000,28	
	KOSZTY OGÓŁEM	2 914 978 146,73	873 701 764,64	191 733 918,15	322 656 427,10	94 146 177,80	244 332 151,22	109 961 335,85	731 728 823,95	37 125 522,84	9 022 747,58	259 236 594,18	8 836 635,77	11 335 857,48	3 163 011,94	17 997 178,23	
VIII.	Koszty wg układu																
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	2 847 254 538,10	854 802 456,31	190 502 759,13	319 834 178,78	90 944 117,14	241 995 312,82	88 489 914,77	726 981 818,23	30 937 536,10	9 010 920,16	252 735 935,81	8 759 706,01	11 331 390,54	3 110 426,97	17 818 065,33	
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	2 432 612 945,92	810 495 661,02	154 307 234,90	227 529 244,98	69 745 043,43	169 806 515,51	63 147 381,09	633 833 645,51	23 198 804,89	7 223 618,99	243 594 448,78	5 862 281,86	8 227 385,77	1 861 697,44	13 779 981,75	
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	304 063 212,06	21 907 172,53	26 670 386,28	83 400 886,85	13 996 299,63	62 486 413,77	16 964 326,49	68 989 459,49	2 996 694,38	218 086,32	1 832 850,71	1 191 708,92	1 641 051,00	1 767 875,69		
3.	ośrodki kosztów zarządu	110 578 380,12	22 399 622,76	9 525 137,95	8 094 046,95	7 202 774,08	9 702 383,54	8 378 207,19	24 158 713,23	4 742 036,83	1 569 214,85	7 308 636,32	1 705 715,23	1 248 729,53	2 270 207,89		
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	2 863 953 555,18	871 230 342,72	190 502 759,13	318 362 841,82	92 548 289,14	242 052 984,05	88 442 561,60	726 981 818,23	30 944 036,49	9 010 920,16	252 664 709,44	8 827 760,01	11 331 390,54	3 101 341,52	17 951 800,33	
1.	użycie materiałów	787 778 336,07	405 229 497,16	47 806 563,99	52 574 3												

Wykonanie na 31.12.2024 r.																	
Lp.	Treść	Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Dzięgielewskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Teżni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	8 981 686,57	112 959,00					8 815 637,57								53 090,00	
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	25 230 920,64	8 920 206,68	2 115 700,40	269 409,60	646 587,44	970 825,80	286 144,22	9 154 910,62	1 642 524,15	18 305,57	194 951,58	1 900,00	45 699,27		2 368,92	961 386,39
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	9 031 138,26	4 234 299,63				3 808 591,99										988 246,64
3.5.	pozostałe	145 961 096,52	45 577 285,61	4 071 487,37	11 735 150,93	2 238 392,26	12 663 455,81	5 411 073,61	57 894 649,25	1 540 235,36	432 718,66	2 187 720,86	6 111 896,19	884 985,67	95 335,95	616 708,99	176 481,39
4.	podatki i opłaty	13 539 547,30	2 909 837,30	1 776 238,11	1 576 372,34	597 238,29	359 488,39	285 696,78	3 126 453,15	2 402 026,89	115 718,25	88 866,25	5 441,32	56 449,84	14 239,00	176 481,39	
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia) w tym: wynagrodzenia refundowane	645 115 775,25	130 340 018,84	72 142 210,86	103 700 873,58	50 616 730,61	74 941 866,14	26 016 844,79	135 251 034,56	11 832 884,47	4 046 753,20	14 968 670,82	5 008 678,34	4 829 602,77	1 736 647,31	9 682 958,96	
5.1.	wynagrodzenia administracji	32 770 654,10	4 007 433,24	1 028 662,63	6 150 877,26	2 830 183,86	4 012 519,05	295 846,40	20 184 700,39	2 206 384,33	944 459,62	4 640 501,69	303 058,92	108 249,61		1 329 442,73	
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	21 108 982,50	10 242 328,12	5 230 950,36	6 552 332,67	1 720 652,74	2 225 009,51	4 343 421,91	1 333 101,11	301 824,23	464 045,39		690 463,49	751 498,45	187 204,38	117 114,77	
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	52 828 244,27	5 116 323,28	1 253 848,36	9 756 097,17	3 230 950,16	5 301 645,93	539 666,49	27 272 615,43				256 091,72	101 005,73			
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	264 641 883,91	56 070 594,93	34 431 816,28	49 715 769,56	22 255 902,10	38 151 838,87	46 893 659,90	10 358 009,71	1 517 454,24	439 795,64	1 752 977,90	788 571,41	1 182 913,49	542 199,28	540 380,60	
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	109 636 487,36	19 072 658,90	10 629 249,35	16 806 602,10	10 680 918,83	13 986 285,63	3 906 736,80	13 962 004,05	2 390 240,36	1 291 216,45	7 925 911,45	1 931 404,86	757 503,20		6 295 755,38	
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	94 610 563,32	16 706 070,11	13 493 323,03	14 697 675,97	6 645 635,74	6 264 178,05	1 345 876,09	26 391 708,80	5 363 365,09	755 477,16	422 048,78	184 528,80	858 221,08	313 178,82	1 169 277,20	
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	445 438,10							445 438,10								
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	16 480 180,33	1 495 670,48	450 690,81	4 853 198,78	1 778 365,33	512 714,23	695 755,50	5 184 431,23	53 616,22	151 758,94	227 231,00	310 029,22	153 560,58	382 189,73	230 988,28	
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	34 870 775,34	22 854 530,21	1 436 127,00	2 555 181,15	1 630 811,29	1 621 505,00	489 559,99	3 307 143,16	73 477,80	53 859,21	413 776,73	223 415,80	4 569,51	17 635,20	189 183,29	
6.1.	nagrody jubileuszowe	10 853 633,38	2 137 433,29	1 223 684,00	1 637 318,71	1 086 514,87	1 359 842,00	410 657,68	2 282 914,42	68 677,80	53 859,21	340 923,45	111 351,40	4 569,51	5 521,20	130 365,84	
6.2.	odpisy emerytalne i rentowe	3 352 705,68	301 003,05	212 443,00	681 634,03	544 296,42	261 663,00	78 902,31	1 024 228,74	4 800,00		72 853,28	112 064,40			58 817,45	
6.3.	inne	20 664 436,28	20 416 093,87		236 228,41											12 114,00	
7.	składki ZUS od wynagrodzeń w tym: składki refundowane	124 751 336,29	28 457 790,82	13 329 383,17	19 156 547,01	9 839 638,14	13 909 540,04	4 457 904,45	25 836 314,45	2 193 234,32	719 991,29	2 954 637,74	459 283,98	870 848,81	254 748,76	1 911 473,31	
7.1.	ubezpieczenia społeczne	5 893 205,75	721 433,67	389 767,74	1 378 848,43	8 440 119,35	12 657 223,40	4 073 934,70	23 438 768,07	1 999 457,91	662 596,73	2 698 169,53	825 702,33	789 697,91	241 357,17	1 625 100,95	
7.2.	fundusz pracy	11 438 081,81	2 807 032,21	1 264 160,47	1 630 889,65	892 496,34	1 252 316,64	383 969,75	2 397 546,38	193 776,41	256 368,21	1 330,55	81 150,90	13 391,59	173 907,05		
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	994 350,09	228 053,40		146 808,93	507 022,45										112 465,31	
8.	składki na pracownicze programy:	1 853 596,11	455 456,11	241 279,88	230 563,13	114 370,17	190 583,28	52 444,40	473 710,69	7 695,72	12 245,45	50 880,97	1 820,75	5 921,15	16 624,41		
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00															
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 853 596,11	455 456,11	241 279,88	230 563,13	114 370,17	190 583,28	52 444,40	473 710,69	7 695,72	12 245,45	50 880,97	1 820,75	5 921,15	16 624,41		
9.	świadczenia na rzecz pracowników w tym: świadczenia refundowane	19 978 378,69	4 686 865,17	1 941 467,73	3 153 759,64	1 648 452,09	1 794 990,88	778 276,65	4 343 543,23	392 721,11	88 969,96	459 425,69	128 323,16	141 830,46	38 120,58	381 632,34	
9.1.	odpisy na ZFSS	15 500 744,86	3 164 955,90	1 622 388,50	2 618 824,25	1 344 011,08	1 559 373,15	482 469,53	3 411 707,43	392 721,11	77 562,01	291 523,35	114 330,72	115 536,17	37 030,58	268 311,08	
9.2.	podstaje	4 477 633,83	1 521 909,27	319 079,23	534 935,39	304 441,01	235 617,73	295 807,12	931 835,80		11 407,95	167 902,34	13 992,44	26 294,29	1 090,00	113 321,26	
10.	amortyzacja	145 856 339,17	43 428 229,41	10 218 766,58	14 316 516,77	2 693 321,63	4 721 955,04	4 506 509,57	59 990 147,05	1 913 327,66	124 342,63	2 510 610,20	169 905,35	110 928,49	108 936,10	1 043 742,69	
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	49 316 409,20	27 950 282,97	1 251 534,64	86 236 432,73	14 153 925,88	8 375 415,17	11 911 877,03	3 088 195,32	546 815,49	3 980 066,70	43 467 963,28	446 945,54	110 135,28	35 931,67	857 847,01	
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 717 864,43	989 686,48		4 660,91	112 131,96	45 411,35	56 684,22	1 248 159,25	57 811,68						28 780,74	
10.3.	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciela	7 585 632,81	334 334,08	591 816,77	1 419 061,61	42 242,53	1 461 354,51	132 954,80	3 598 868,23				30 525,72	50 385,12	93 627,00	5 000,28	
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	5 292 624,17	1 081 629,71	223 916,24	882 959,79	377 941,98	390 662,49	126 584,85	1 551 038,62	69 360,40	18 656,18	462 777,48	17 982,36	9 447,13	8 545,31	71 121,63	
11.	pozostałe koszty	179 498,01	52 281,06	19 478,38	10 980,34	16 687,39	22 003,94	3 442,85	5 808,00	3 512,40	4 980,74	7 505,20	1 278,05	86,00	10 597,44		
11.1.	podróże służbowe	4 247 695,60	437 739,63	184 869,64	805 411,29	281 470,84	359 757,39	123 142,00	1 482 063,82	65 848,00	13 675,44	407 990,61	12 174,36	8 169,08	8 459,31	56 924,19	
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	865 430,56	591 609,02	19 568,22	66 568,16	79 783,75	8 901,16		48 118,58			47 281,67				3 600,00	
11.3.	pozostałe	2 264 916,03	82 566,52		1 167,27	880 198,54		858 906,74	442 076,96								
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 044 492,36	97 025,89	1 100 243,18	3 261 610,72	27 424,94	1 205 228,89	5 722,09	1 187 481,78	32 592,16	4 803,00	81 775,20	1 051,28	166,00	39 338,43	28,80	
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 054 628,56	11 961,13	1 100 243,18	3 261 610,72		569 747,07	5 717,06	3 008,01			81 775,20			20 537,39	28,80	
2.	pozostałe	1 989 863,80	85 064,76			27 424,94	635 481,82	5,03	1 184 473,77	32 592,16	4 803,00		1 051,28	166,00	18 801,04		
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	41 715 183,16	2 291 829,51	130 915,84	1 030 807,29	690 265,18	1 073 938,28	21 513 052,16	2 700 617,20	5 706 817,23	7 024,42	6 490 109,54	7 824,48	4 300,94	22 331,99	45 349,10	
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	414 255,74	380 405,22							33 850,52							
2.	odpis aktualizujący wartość należności	663 943,41	325 327,32														
3.	pozostałe koszty	40 636 984,01	1 586 096,97	130 915,84	1 030 807,29	690 265,18	1 073 938,28	21 485 483,33	2 397 423,33	5 672 966,71	7 024,42	6 490 109,54	7 824,48	313,27	18 466,27	45 349,10	
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00															
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	6 849 278,23	13 177 292,50	-10 142 543,47	-11 490 954,27	6 165 465,03	6 621 731,53	753 246,63	1 907 826,27	2 735 216,84	464 103,76	1 466 755,66	-387 970,45	12 577,61	-248 745,16	-184 724,25	
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	1 065 431,00	266 120,00	204 059,00	231 090,00	1 926,00	95 562,00	28 810,00	118 041,00	66 555,00	52 643,00	0,00	32,00	0,00	593,00		
XV.	Wynik netto, w tym:**																

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2024 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Teźni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I. Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	5 900,35	1 241,20	674,72	972,50	456,75	619,71	185,46	1 279,73	146,40	30,30	101,88	46,20	42,80	15,30	87,40
1. administracja	843,73	339,80	61,57	74,25	40,00	52,75	28,28	158,75	22,20	5,25	30,88	8,70	7,40	3,50	10,40
2. lekarze	92,64	7,48	22,90	6,00	7,55	18,46	8,10	8,60	2,20	1,90		3,20	3,20	1,50	1,55
3. lekarze rezydenci, stażyści	319,84	33,00	11,00	51,84	13,00	34,00	3,00	171,00				2,00	1,00		
4. pielęgniarki i położne	2 195,70	438,25	271,50	434,50	181,00	303,25	75,00	434,00	15,00	4,50	11,00	7,50	10,40	4,80	5,00
5. pozostała obsługa medyczna	1 117,23	183,67	115,25	169,00	113,20	138,25	46,83	178,13	27,00	9,90	54,00	21,80	8,00		52,20
6. obsługa niemedyzna	1 331,21	239,00	192,50	236,91	102,00	73,00	24,25	329,25	80,00	8,75	6,00	3,00	12,80	5,50	18,25
II. Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	2 599,61	368,00	102,04	416,56	72,63	113,24	103,84	1 226,78	5,00	18,17	151,94	2,90	10,90	2,90	4,71
1. administracja	5,32	1,00		1,16				1,52							1,63
2. lekarze	941,05	209,00	69,82	162,35	21,00	92,60	50,94	298,55	5,00	3,37	13,74	2,90	8,50	1,09	2,19
3. pielęgniarki i położne	654,19	6,00	16,80	87,30	30,95	9,69	49,44	447,06			5,48		1,10		0,37
4. ratownicy	296,74			77,72		0,88		151,16			66,98				
5. ratownicy-kierowcy	91,74							26,00			65,74				
6. pozostała obsługa medyczna	465,87	152,00	15,42	37,59	19,64	10,07	3,39	210,53		14,80			0,10	0,18	2,15
7. obsługa niemedyzna	144,70			50,44		1,04		91,95					1,20		

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.1 Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisy aktualizujących)	278 729 740,24	124 098 974,79	18 627 131,41	16 880 795,08	10 363 538,71	16 082 705,37	7 758 535,69	56 923 500,01	1 438 600,19	799 843,78	22 776 401,35	590 869,91	773 394,85	87 494,82	1 527 954,28
w tym: wymagalne	6 426 190,85	1 785 915,96	198 021,05	1 279 965,92	42 073,71	62 312,17	75 617,22	2 660 651,83			69 211,57	193 399,79	42 375,55	14 663,00	1 983,08
1. od NFZ:	260 346 017,60	116 620 217,91	18 259 298,33	14 822 773,35	9 484 591,88	15 961 323,43	7 487 543,24	50 639 100,41	1 412 247,39	742 003,65	22 657 881,40	176 635,48	547 233,98	0,00	1 525 167,15
1.1. z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	203 711 136,56	112 885 579,95	16 463 892,22	14 822 773,35	0,00	0,00	7 487 543,24	50 639 100,41	1 412 247,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1. opłacanych ryczałem	43 447 145,74	2 460 057,00	6 745 157,00	14 822 773,35			7 487 543,24	10 519 367,76	1 412 247,39						
1.1.2. opłacanych jako świadczenia nielimitowane	44 639 598,12	24 952 244,83	1 713 786,87					17 973 566,42							
1.1.3. opłacanych jako świadczenia limitowane	115 624 392,70	85 473 278,12	8 004 948,35					22 146 166,23							
1.2. z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowañ	40 435 399,93	3 744 637,96	1 795 406,11		9 484 591,88					742 003,65	22 657 881,40	176 635,48	316 779,15		1 517 464,30
1.3. z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowañ	16 191 778,26					15 961 323,43							230 454,83		
1.4. z tytułu umów COVID	0,00														
1.5. z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00														
1.6. z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00														
1.7. z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	7 702,85														7 702,85
1.8. z innych tytułów	0,00														
2. pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	7 326 422,18	1 565 188,10	310 734,75	967 513,54	45 905,20	90 708,73	106 269,92	3 665 925,97	42 580,00		269 418,34	176 482,38	85 695,25		2 787,13
3. pozostałe z innych tytułów	5 996 872,26	4 134 342,18	12 469,65	1 025 026,95	118 063,91	30 673,21	37 157,78	395 489,91	15 260,13	84 447,03	100 509,83	40 644,55			
4. należności odsętkowe	277 474,94	217 068,65	28 797,68					27 585,29				675,38	1 885,01	1 462,93	
5. dochodzone na drodze sądowej	77 051,63	44 934,96	15 831,00			6 926,93	7 065,74						2 293,00		
6. inne	4 705 901,63	1 507 222,99		65 481,24	708 050,79			120 499,01	2 195 398,43	26 352,80	34 072,92	43 630,88	4 855,93	336,64	
I.1.a Odpisy aktualizujące wartość należności	2 345 346,31		10 393,87	138 446,01		25 321,00	45 551,17	2 009 313,84				103 547,46	7 542,44	5 230,52	
w tym: odpisy na należności sporne	25 321,00					25 321,00									
I.1.b Należności netto (pomniejszone o odpisy)	276 384 393,93	124 098 974,79	18 616 737,54	16 742 349,07	10 363 538,71	16 057 384,37	7 712 984,52	54 914 186,17	1 438 600,19	799 843,78	22 776 401,35	487 322,45	765 852,41	82 264,30	1 527 954,28
II.1 Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	414 127 384,56	130 728 371,36	40 196 526,50	56 047 304,98	11 650 265,37	34 915 847,03	10 120 543,34	95 882 412,31	4 975 071,70	357 708,59	24 664 159,91	1 108 216,28	1 066 963,25	897 758,06	1 516 235,88
w tym: wymagalne	23 939 828,39		9 523 015,23	9 276 267,08		896 354,01		3 706 472,19			523 538,32			14 181,56	
II.1.a Zobowiązania krótkoterminowe	393 395 247,12	130 728 371,36	40 196 526,50	40 525 026,58	11 650 265,37	31 333 070,32	10 120 543,34	95 882 412,31	4 975 071,70	357 708,59	23 602 819,21	1 092 956,15	1 066 963,25	731 103,09	1 132 409,35
1. z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	12 375 028,29	99 864,88	6 878 219,19	2 297 621,04	303 879,31	2 000 000,00					545 443,87			250 000,00	
2. z tytułu wynagrodzeń	37 132 410,13	8 202 992,29	6 505 218,19	1 507 772,11	3 442 410,93	4 788 964,64	1 647 172,24	8 614 144,33	752 386,43		906 414,34	291 688,24	319 856,06	149 617,23	3 773,10
3. z tytułu zakupu leków	113 853 919,09	69 381 049,57	12 390 918,87	5 062 907,90	6 22 515,59	6 140 991,61	1 096 193,35	19 108 880,65			50 000,00				461,55
4. z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 967 580,89	798 828,34	514 188,50	222 895,25	753 043,21	74 648,63		434 092,12							169 884,84
5. z tytułu podatków	14 242 264,06	3 089 777,00	850 366,00	1 306 193,75	1 077 782,00	1 489 279,06	599 509,00	4 784 564,00	215 452,00	172,00	431 844,00	115 932,00	97 015,00	50 335,00	134 043,25
6. z tytułu ZUS	37 991 105,35	10 107 109,00	2 262 609,08	4 006 368,21	3 632 152,80	4 646 138,88	1 780 069,80	8 376 081,86	906 070,52	99 795,13	1 072 993,89	292 509,88	319 811,72	158 258,09	331 136,49
7. pozostałe	174 832 939,31	39 048 750,28	10 795 006,67	26 344 163,57	2 348 629,49	11 514 652,92	4 922 950,32	54 564 649,35	3 101 162,75	257 741,46	20 596 123,11	392 826,03	330 280,47	122 892,77	493 110,12
II.1.b Zobowiązania długoterminowe	20 732 137,44	0,00	0,00	15 522 278,40	0,00	3 582 776,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 340,70	15 260,13	0,00	166 654,97	383 826,53
1. z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	20 293 239,81			15 522 278,40		3 582 776,71					1 061 340,70			126 844,00	
2. z tytułu pożyczek na restrukturyzacje		0,00													
3. pozostałe	438 897,63											15 260,13		39 810,97	383 826,53
III. Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	149 367 346,15	70 960 648,68	110 022,87	131 784,74	9 779 821,58	2 235 361,67	10 872 319,04	21 832 531,24	15 940 512,23	6 177 099,38	7 718 410,56	299 187,52	1 730 813,04	120 754,70	1 458 078,90
IV. Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	3 539 033,42		20,00			3 437 858,70		101 154,72							
V. Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	77 797 196,68	38 134 216,78	3 985 839,17	5 121 401,32	1 593 947,23	3 672 674,84	3 694 775,07	20 706 876,85	190 154,41		659 691,80	24 492,10			13 127,11
* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych															

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2024 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza 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 Medyczny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ																
I. Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali																
1. rozliczenie finansowe																
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	1 438 690 829,15	529 416 808,00	129 850 460,50	241 105 044,97			72 511 524,29	445 256 991,39	20 550 000,00						
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 827 209 774,77	781 070 267,47	152 123 399,46	262 514 384,09			80 972 805,35	526 833 234,92	23 695 683,48						
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 805 062 600,10	771 912 496,06	152 009 135,28	256 550 786,89	0,00	0,00	80 848 959,42	520 241 368,84	23 499 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 804 838 034,95	771 912 496,06	152 009 135,28	256 550 786,89	0,00	0,00	80 624 394,27	520 241 368,84	23 499 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	529 620 009,58	28 033 665,50	80 941 887,00	138 162 776,00			53 779 758,77	205 202 068,70	23 499 853,61						
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	647 810 725,26	343 144 477,64	19 652 772,76	68 570 409,17			18 816 882,71	197 626 182,98							
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	627 407 300,11	400 734 352,92	51 414 475,52	49 817 601,72			8 027 752,79	117 413 117,16							
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	224 565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem	739,00						739,00								
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	68 363,22						68 363,22								
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	155 462,93						155 462,93								
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 805 062 600,10	771 912 496,06	152 009 135,28	256 550 786,89	0,00	0,00	80 848 959,42	520 241 368,84	23 499 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem	529 446 947,89	28 033 665,50	80 941 887,00	138 162 776,00			53 780 497,77	205 028 268,01	23 499 853,61						
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	648 052 889,17	343 144 477,64	19 652 772,76	68 570 409,17			18 885 245,93	197 799 983,67							
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	627 562 763,04	400 734 352,92	51 414 475,52	49 817 601,72			8 183 215,72	117 413 117,16							
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	1 925 929 795,97	853 446 518,97	158 430 017,70	261 247 428,60			86 509 171,82	542 796 805,27	23 499 853,61						
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		109,00	104,22	99,52			106,87	103,00							
II. Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane																
1. rozliczenie finansowe																
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	384 921 231,92	10 113 254,00	12 082 028,60	1 338 469,57	66 903 323,66		424 952,80	35 026 456,75		9 090 345,46	240 479 289,00	800 119,70	1 481 960,00		7 181 032,38
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	464 527 429,32	20 092 493,10	14 498 671,47	2 690 718,92	69 427 459,70		792 631,56	74 308 741,54		9 030 897,63	254 068 087,00	944 563,95	3 458 004,88		15 215 159,57
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	462 891 804,07	19 934 452,78	14 487 703,11	2 625 619,15	69 427 825,78	0,00	790 915,02	72 964 276,78	0,00	9 030 407,09	254 068 087,00	927 217,45	3 425 321,93	0,00	15 209 977,98
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	462 869 719,63	19 934 452,78	14 487 703,11	2 625 619,15	69 427 825,78		768 830,58	72 964 276,78		9 030 407,09	254 068 087,00	927 217,45	3 425 321,93		15 209 977,98
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	22 084,44						22 084,44								
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	462 891 804,07	19 934 452,78	14 487 703,11	2 625 619,15	69 427 825,78		790 915,02	72 964 276,78		9 030 407,09	254 068 087,00	927 217,45	3 425 321,93		15 209 977,98
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	469 488 736,15	21 544 641,48	15 199 809,26	2 731 422,67	69 427 825,78		795 424,14	77 114 282,60		9 030 407,09	254 068 087,00	927 217,45	3 439 640,80		15 209 977,88
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		107,00	104,92	101,51	100,00		100,35	104,00		100,00	100,00	98,16	99,47		100,00
III. Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane																
1. rozliczenie finansowe																
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	191 911 642,10			1 699 145,83	22 535 647,58	152 802 653,00	1 605 504,36	10 298 691,33					2 970 000,00		
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	278 363 637,93			4 464 868,62	21 404 518,49	226 105 076,04	1 949 842,88	21 469 331,90					2 970 000,00		
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	280 310 709,34	0,00	0,00	4 285 045,83	21 403 872,81	228 826 226,18	1 947 082,58	21 180 579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 902,52	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	280 306 397,59			4 285 045,83	21 403 872,81	228 826 226,18	1 942 770,83	21 180 579,42					2 667 902,52		
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	4 311,75						4 311,75								
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	256 130 129,92			4 285 045,83	21 403 872,81	225 826 226,18	1 947 082,58						2 667 902,52		
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	283 428 349,33			4 783 324,15	21 403 872,81	230 278 458,98	1 949 145,09	22 345 645,78					2 667 902,52		
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń				107,13	100,00	100,00	92,97	104,00							
IV. Dotyczy umów COVID																
1. rozliczenie finansowe																
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00														
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00														
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00														
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00														
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00														
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00														
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń															
V. Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID																
1. planowane																
2. zafakturowane																
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	0,00														
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	0,00														
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane	0,00														
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	0,00														
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00														
VI. Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID																
1. planowane																
2.	uzyskane z NFZ	0,00														
VII. Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek																

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2024 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tęgni" 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 Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	planowane	0,00														
2.	uzyskane z NFZ	0,00														
VIII. Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:																
1.	planowane	50 881 367,35			24 034 000,00				26 600 000,00							247 367,35
2.	uzyskane z NFZ	50 361 201,70			23 867 908,32				-244 953,73	26 548 664,64						189 582,47

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

I. Wskaźniki płynności finansowej																
1. Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,29	1,78	0,57	0,55	2,16	0,70	2,22	1,04	3,53	19,50	1,32	0,84	2,35	0,28	2,65	
3. Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,71	0,95	0,46	0,42	0,89	0,51	0,77	0,59	0,29	2,24	0,96	0,54	0,72	0,12	1,35	
II. Wskaźniki rotacji																
1. Wsk. rotacji zapasów w dniach	10,25	16,23	8,58	6,31	5,95	5,49	15,09	11,20	1,78	0,00	0,95	1,10	0,00	0,00	0,30	
2. Wsk. rotacji należności w dniach	36,72	52,81	40,11	20,81	38,71	24,05	31,69	30,80	13,44	31,49	32,65	26,58	25,07	10,99	35,11	
3. Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	51,83	55,63	86,55	49,95	43,52	46,85	41,33	51,87	46,48	14,08	33,84	49,16	34,58	91,82	26,02	
III. Wskaźniki oparte na kosztach																
1. Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./+III+IV+V)	102,78	99,66	112,38	108,01	93,07	99,14	99,01	107,76	79,19	97,20	99,27	107,94	100,62	107,02	112,18	
2. Wsk. kontroll kosztów administr. (p.VIIIa.3./+III+IV+V)	3,99	2,61	5,62	3,01	7,37	3,97	9,37	3,58	12,14	16,93	2,87	21,02	12,99	42,97	14,29	
3. Wsk. udziału zobow. bieżących w koszcie wt. (d.u.IIa/p.VIIIa)	13,82	15,29	21,10	12,67	12,81	12,95	11,44	13,19	16,08	3,97	9,34	12,48	9,42	23,50	6,36	
IV. Wskaźniki zyskowości netto																
1. Wskaźnik zyskowości netto	0,20	1,46	-5,70	-3,77	6,14	1,02	0,65	0,24	6,69	4,89	0,54	-4,59	0,11	-8,54	-1,04	
Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej																
1. (Strata netto+ koszty amortyzacji)<0 Strata netto dotycząca działalności niemedyycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ.	-486 610,05	0,00	-127 835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 065,10	0,00	-140 709,06	0,00	
2. Wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ.	-185 317,25	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	-185 317,25	
3. art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-sr.pleniężne/przych. ogółem)		0,07	0,22	0,18	-0,02	0,13	-0,01	0,10	-0,28	-0,61	0,07	0,10	-0,06	0,27	0,00	
4. (0,5*przych.ogółem-sr.pleniężne)		514 400 177,25	90 905 730,21	155 714 521,16	63 373 501,70	125 712 303,05	66 330 765,00	388 650 856,35	35 870 882,07	10 920 525,05	138 070 085,48	4 523 520,18	7 405 030,59	1 577 888,09	10 364 305,89	
5. art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-383 671 805,89	-50 709 203,71	-99 667 216,18	-51 723 236,33	-90 796 456,02	-56 210 221,66	-292 768 444,04	-30 895 810,37	-10 562 816,46	-113 405 925,57	-3 415 303,90	-6 338 067,34	-680 130,03	-8 848 070,01	
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 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Pogliuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespólny im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tejni" 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 Współzależności w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 537 878 365,01	778 928 616,50	155 346 541,50	282 467 129,42	84 349 643,97	208 807 909,26	100 761 666,46	618 774 282,32	35 379 488,57	8 277 691,59	226 481 395,82	8 329 747,58	10 362 548,11	2 911 641,98	16 700 061,93
I.	Przychody na działalność bieżącą	2 409 418 010,16	749 279 311,48	146 835 715,13	271 767 865,01	83 165 126,13	204 848 678,92	82 333 331,09	570 016 066,64	33 771 476,57	8 011 174,96	223 868 277,24	8 051 043,85	10 196 448,43	2 889 577,79	14 383 916,92
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	2 262 834 572,83	701 397 652,16	144 212 245,45	264 055 903,57	79 932 743,50	199 327 842,16	75 928 738,69	528 373 837,62	18 071 546,40	7 810 265,40	223 348 026,84	979 858,72	5 598 354,88	0,00	13 797 557,44
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	1 576 335 862,03	689 328 517,16	133 363 566,19	237 170 672,11	0,00	0,00	73 196 109,97	425 205 450,20	18 071 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	463 955 912,93	25 073 324,00	65 016 859,00	129 896 311,00	0,00	0,00	47 662 595,53	178 235 277,00	18 071 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	574 638 376,82	337 261 509,91	15 470 004,45	48 364 641,75	0,00	0,00	18 588 943,28	154 953 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	537 741 572,28	326 993 683,25	52 876 702,74	58 909 719,36	0,00	0,00	6 944 571,16	92 016 895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	406 575 807,59	12 069 135,00	10 848 679,26	5 598 333,40	63 802 962,26	0,00	0,00	65 231 686,58	0,00	7 810 265,40	223 348 026,84	979 858,72	3 089 302,69	0,00	13 797 557,44
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	235 019 536,57	0,00	0,00	26 446,07	16 129 781,24	199 327 842,16	2 731 955,08	14 299 616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 895,86	0,00	0,00
1.4.	z tytułu umów COVID	8 034,61	0,00	0,00	2 204,64	0,00	0,00	673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,33	0,00	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	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
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	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
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	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
1.8.	z innych tytułów	44 895 332,03	0,00	0,00	21 258 247,35	0,00	0,00	0,00	23 637 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	58 320 459,19	22 515 695,38	987 710,75	1 558 440,51	0,00	500 998,56	621 107,68	2 884 936,92	15 139 033,45	195 540,00	0,00	6 729 155,27	4 302 996,03	2 884 844,64	0,00
3.	na realizację programów zdrowotnych	902 964,24	314 971,71	67 040,00	0,00	0,00	0,00	40 276,56	71 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 386,10
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	70 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 787,60	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	149 787,60
3.3.	z budżetu państwa	445 161,58	314 971,71	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	z innych źródeł	237 738,50	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 598,50
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	18 795 555,49	1 994 393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 745 686,55	0,00	0,00	0,00	55 475,78	0,00	0,00	0,00
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	6 806 289,67	1 751 614,02	81 992,00	0,00	0,00	0,00	4 966 410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00
6.	darowizny, spadki, zapisy	2 157 408,04	1 310 974,04	159 539,53	284 448,36	135 855,96	0,00	158 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 142,05
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	32 775 016,37	3 566 930,98	665 100,13	4 436 590,42	1 326 827,57	3 619 936,27	370 653,83	18 674 787,49	560 896,72	5 369,56	520 250,40	242 014,00	223 908,07	0,00	68 831,33
8.	pozostałe przychody	26 825 744,33	16 287 080,03	662 087,27	1 432 482,15	1 769 699,10	1 399 901,93	247 695,58	3 265 528,19	560 896,72	5 369,56	520 250,40	242 014,00	223 908,07	0,00	68 831,33
II.	Przychody finansowe	9 036 146,31	6 239 206,14	10 841,89	78 213,91	135 382,25	637,93	1 653 751,23	210 371,44	242 102,97	155 093,87	1 276,28	50 533,89	6,23	14 944,11	0,00
III.	Zmiana stanu produktów	-13 964 651,77	-5 003 462,92	0,00	-235 243,44	-1 910 999,00	385 703,05	-1 683 325,34	-5 259 003,00	-1 221,66	0,00	65 342,09	-40 121,00	0,00	1 279,45	-283 600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 202 642,80	398 298,38	0,00	0,00	1 621 997,97	0,00	0,00	1 406 523,92	775 822,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	50 180 668,30	15 920 821,77	627 377,47	594 843,36	14 990,00	1 302 712,67	20 090 902,97	7 514 359,69	122 350,91	24 413,66	1 351 990,78	317 548,45	8 463,95	20 778,51	2 269 114,11
1.	zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	7 000,00	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
2.	dotacje	2 666 985,63	0,00	0,00	0,00	14 990,00	15 488,00	621 174,08	0,00	0,00	12 719,40	37 400,00	0,00	0,00	0,00	1 965 214,15
2.1.	z budżetu państwa	147 355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	109 955,19
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	876 740,80	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	876 740,80
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
2.4.	z innych źródeł	1 642 889,64	0,00	0,00	0,00	14 990,00	15 488,00	621 174,08	0,00	0,00	12 719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	978 518,16
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	13 347 819,56	12 970 823,61	376 198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,32	0,00	0,00
4.	pozostałe przychody	34 158 863,11	2 949 998,16	251 178,84	594 843,36	0,00	1 287 224,67	19 469 728,89	7 514 359,69	115 350,91	11 694,26	1 314 590,78	317 548,45	7 666,63	20 778,51	303 899,96
VII.	Pokrycie amortyzacji	79 005 549,21	12 094 441,65	7 872 607,01	10 261 450,58	1 323 146,62	2 027 030,45	20 119,81	43 442 583,84	500 688,78	0,00	1 040 691,84	0,00	107 101,84	0,00	315 686,79
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	71 214 811,13	11 923 423,05	7 581 820,16	8 147 646,73	1 128 444,79	609 110,52	20 119,81	39 843 277,10	500 688,78	0,00	1 040 691,84	0,00	107 101,84	0,00	312 486,51
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 337 942,48	0,00	0,00	4 660,91	150 165,24	0,00	0,00	1 183 116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	6 452 795,60	171 018,60	290 786,85	2 109 142,94	44 536,59	1 417 919,93	0,00	2 416 190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,28
	KOSZTY OGÓŁEM	2 421 247 112,89	690 577 217,05	162 383 170,07	280 162 132,79	80 228 865,70	199 586 928,71	99 665 561,71	604 354 137,02	33 333 368,93	8 022 992,69	225 475 400,44	8 285 333,74	9 967 108,71	3 350 109,73	15 854 785,60
VIII.	Koszty wg układu	2 376 059 050,28	686 362 321,69	162 020 681,43	276 398 329,71	80 905 808,37	196 395 975,83	81 042 807,74	599 029 616,40	26 589 391,93	8 018 898,54	221 658 580,40	8 316 408,00	9 964 820,52	3 218 133,10	16 137 276,62
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	2 052 405 817,22	644 792 447,04	<												

Wykonanie na 31.12.2023 r.

Lp.	Treść	Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. J. Popieluski we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brzdzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tęgni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współzależnienia w Toruniu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	7 282 530,38	100 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 795,60	0,00
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	20 494 087,22	6 036 876,61	1 850 590,51	107 190,06	934 037,20	1 234 424,16	160 417,19	7 891 484,15	919 752,95	125 000,00	607 683,74	87 689,04	186 951,46	0,00	351 990,15	
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	8 193 847,99	3 917 277,76	0,00	0,00	0,00	3 457 829,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 740,60	
3.5.	pozostałe	123 160 620,86	39 609 867,18	2 700 850,53	9 214 187,62	1 745 782,51	11 365 912,18	4 235 951,90	48 724 039,77	1 330 272,04	348 165,31	980 678,53	562 015,03	827 860,51	124 718,00	1 390 319,75	
4.	podatki i opłaty	11 845 452,12	2 646 385,88	1 567 962,80	1 356 691,20	566 830,41	229 652,75	324 710,00	2 609 176,72	1 992 864,88	101 118,94	189 330,05	48 544,44	57 496,76	12 558,00	142 129,29	
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	540 402 306,86	105 728 388,91	63 224 803,29	89 427 782,35	42 945 012,08	60 847 113,57	23 879 154,42	109 183 503,09	9 663 257,62	3 495 143,74	13 151 690,96	4 344 338,98	4 322 223,41	1 811 648,32	8 378 246,12	
3.2.2.	w tym: wynagrodzenia refundowane	23 230 580,30	2 850 583,31	559 011,05	0,00	1 326 827,57	3 073 228,24	308 801,00	15 010 296,22	0,00	0,00	0,00	95 216,24	6 616,67	0,00	0,00	
5.1.	wynagrodzenia administracji	71 104 931,35	23 598 162,34	6 020 139,94	5 297 740,71	3 188 803,50	5 128 853,41	6 207 252,05	1 811 370,29	856 524,32	3 984 908,17	742 337,60	938 953,79	396 076,37	1 118 039,03		
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	18 355 528,84	1 492 825,84	4 738 200,29	1 177 994,03	1 987 769,78	3 275 991,41	1 862 242,42	1 162 383,48	313 228,07	454 340,71	0,00	692 955,48	765 173,56	295 307,95	137 115,82	
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	38 304 408,90	3 561 066,09	785 918,69	7 069 413,41	1 632 061,60	4 046 564,76	718 738,37	20 395 429,74	0,00	0,00	0,00	95 216,24	0,00	0,00	0,00	
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	225 838 250,57	46 500 546,84	30 503 546,84	43 911 955,17	20 842 465,12	31 868 427,48	9 297 906,33	36 815 865,23	1 339 255,52	382 430,79	1 586 757,50	689 360,83	1 072 264,02	535 308,12	492 049,23	
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	94 379 393,42	15 735 100,11	8 351 087,98	14 290 057,66	9 244 979,19	10 824 037,14	3 681 217,59	14 383 816,50	1 950 151,75	1 049 933,34	7 040 733,55	1 746 124,63	651 706,40	0,00	5 430 447,58	
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	78 432 968,43	13 689 043,20	12 331 845,05	12 968 089,25	5 166 446,24	5 141 612,95	1 253 624,59	20 458 242,55	4 202 641,60	684 177,31	166 629,60	757 189,19	265 125,20	873 199,76		
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	615 990,79	0,00	0,00	122 739,30	0,00	0,00	0,00	493 251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	13 370 834,56	1 151 533,14	494 064,50	4 589 792,82	882 486,65	561 626,42	858 172,87	6 610,39	67 737,27	64 190,00	211 714,60	136 936,45	319 830,68	327 394,50		
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	26 256 029,28	15 648 446,25	1 288 368,00	2 261 527,08	1 418 978,57	1 015 114,00	497 932,51	3 108 562,55	193 291,90	52 057,82	471 660,95	151 177,04	102 894,14	86 107,10	229 911,37	
6.1.	nagrody jubileuszowe	8 958 248,97	1 485 224,01	957 311,00	1 570 190,46	864 181,62	720 565,00	292 967,35	2 104 116,67	125 734,61	52 057,82	343 955,99	124 574,60	68 559,14	56 547,50	192 263,20	
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	3 595 333,06	427 979,88	331 057,00	691 336,62	343 548,30	294 549,00	204 965,16	67 557,29	0,00	0,00	127 704,96	19 080,00	29 559,60	37 648,17		
6.3.	inne	13 972 447,25	13 735 242,36	0,00	0,00	211 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,24	15 255,00	0,00	0,00	
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	103 961 603,41	22 582 555,85	11 777 979,77	16 500 592,94	8 461 660,24	11 292 790,30	4 786 627,29	20 819 943,08	1 795 628,31	613 524,27	2 576 644,75	476 429,30	772 430,69	321 676,27	1 621 120,35	
3.2.2.	w tym: składki refundowane	4 789 965,58	512 298,45	104 535,07	0,00	0,00	546 708,03	61 852,83	3 545 814,32	0,00	0,00	0,00	17 432,88	1 324,00	0,00	0,00	
7.1.	ubezpieczenia społeczne	93 522 304,41	20 152 674,50	10 623 047,66	14 923 251,50	7 242 680,09	10 285 544,86	3 715 409,57	18 914 572,34	1 639 196,90	566 777,07	2 354 084,36	718 588,26	697 448,03	305 192,48	1 383 836,79	
7.2.	fundusz pracy	9 577 129,70	2 242 816,68	1 154 932,11	1 452 322,58	767 743,27	1 007 245,44	363 217,72	1 905 370,74	156 431,41	222 560,39	747 281,04	164 883,79	138 434,67			
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	862 169,30	187 064,67	0,00	125 018,86	451 236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 848,89		
8.	składki na pracownicze programy:	1 342 459,52	337 282,40	187 896,64	157 179,56	93 348,38	113 155,66	40 591,89	340 532,87	5 488,66	9 772,50	41 205,47	907,12	5 065,08	0,00	10 033,29	
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	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	
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 342 459,52	337 282,40	187 896,64	157 179,56	93 348,38	113 155,66	40 591,89	340 532,87	5 488,66	9 772,50	41 205,47	907,12	5 065,08	0,00	10 033,29	
9.	świadczenia na rzecz pracowników	15 554 324,13	3 483 074,45	1 395 028,58	2 350 740,53	1 299 666,91	2 123 375,84	526 584,35	3 138 835,70	285 081,88	70 999,41	337 597,96	107 033,99	95 142,68	34 734,14	306 427,71	
3.2.2.	w tym: świadczenia refundowane	47 532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.	odpisy na ZFSS	10 949 649,55	2 261 230,64	1 166 612,39	1 865 025,96	996 672,00	1 029 401,78	362 671,83	2 313 216,66	285 081,88	57 815,43	219 199,47	92 998,03	75 824,36	34 421,13	189 477,99	
9.2.	podstawa	4 604 674,58	1 221 843,81	228 416,19	485 714,57	302 994,91	1 093 974,06	163 912,56	825 619,04	0,00	13 183,98	118 398,49	14 035,96	19 318,32	31 011	116 949,72	
10.	amortyzacja	114 575 955,84	34 192 922,70	8 527 955,96	11 496 619,29	2 897 853,13	3 687 535,22	4 386 783,68	44 242 167,70	1 780 404,92	122 520,61	2 467 841,99	178 564,09	203 623,72	109 288,36	463 874,47	
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	38 954 332,98	21 085 838,56	1 518 007,22	1 230 507,80	1 079 999,37	1 600 582,79	498 086,06	8 894 175,96	1 340 158,44	51 989,53	1 427 150,15	46 838,95	46 136,76	15 661,36	119 203,03	
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	65 677 912,39	11 931 224,03	6 676 716,44	8 152 307,66	1 623 151,93	654 521,87	30 819 690,86	440 246,48	0,00	12 719,40	1 047 690,84	101 199,42	107 101,84	0,00	312 486,24	
10.3.	środków trwałych otrzyman. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 160 823,08	1 069 767,68	0,00	4 660,91	150 165,24	14 510,63	56 841,60	1 603 539,58	0,00	57 811,68	0,00	30 525,72	50 385,12	93 627,00	28 987,92	
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	6 964 887,39	106 092,43	242 232,30	2 109 142,92	44 536,59	1 417 919,93	117 001,44	2 924 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,28	
11.	pozostałe koszty	4 855 616,62	712 023,33	214 655,52	1 044 339,83	230 748,87	519 214,33	106 006,05	1 372 200,49	57 791,45	24 563,26	475 806,12	18 391,96	8 239,28	10 890,90	60 745,23	
11.1.	podróże służbowe	187 371,42	45 232,14	17 029,81	12 012,13	22 485,15	22 919,71	2 934,05	2 126,95	2 178,50	12 486,84	6 146,00	12 716,50	368,00	1 276,50	7 276,43	
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 080 583,26	416 009,37	172 071,17	881 992,24	149 776,51	475 360,62	103 072,00	1 302 650,60	55 612,95	12 148,05	431 953,31	12 245,96	7 871,28	9 614,40	50 204,80	
11.3.	pozostałe	587 661,94	250 781,82	25 554,54	58 487,21	20 934,00	0,00	46 938,94	0,00	0,00	31 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264,00	
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 068 992,15	72 339,35	0,00	0,00	935 477,97	0,00	0,00	648 544,63	412 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.	Koszty finansowe	4 423 656,86	312 530,74	265 833,91	2 314 267,27	31 973,74	774 168,14	194,84	366 856,78	211 412,59	0,00	107 713,70	2 149,40	49,00	36 220,33	286,42	
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 388 900,64	81 666,57	248 333,91	2 314 267,27	0,00	161 228,08	190,68	270 929,97	181 231,82	0,00	107 713,70	0,00	0,00	23 338,64	0,00	
2.	pozostałe	1 034 756,22	230 864,17	17 500,00	0,00	31 973,74	612 940,06	4,16	95 926,81	30 180,77	0,00	2 149,40	49,00	12 881,69	286,42		
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	47 401 062,37	8 833 488,19	96 654,73	1 684 779,25	266 604,62	2 031 081,69	20 305 884,47	4 309 119,21	6 121 155,87	4 094,15	3 643 764,25	2 239,19	94 476,85	822,56		
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	372 427															

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Teżni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I. Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	5 734,67	1 197,05	656,03	983,66	459,55	571,59	184,33	1 213,68	142,40	31,70	100,88	47,70	42,20	18,70	85,20
1. administracja	811,39	321,60	57,68	74,07	36,00	46,75	29,61	156,00	21,20	5,65	31,38	8,70	7,40	5,20	10,15
2. lekarze	106,53	7,68	26,60	11,26	9,55	19,59	7,35	10,05	2,20	1,90	0,00	4,40	3,40	1,50	1,05
3. lekarze rezydenci, stażyści	299,65	31,00	7,00	40,65	12,00	30,00	4,00	174,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4. pielęgniarki i położne	2 111,28	422,50	267,00	450,34	189,00	280,50	71,54	369,00	15,00	4,50	11,00	8,50	10,40	6,50	5,50
5. pozostała obsługa medyczna	1 062,48	184,77	85,75	165,30	109,50	127,75	47,83	169,13	26,00	9,90	52,00	22,10	8,20	0,00	54,25
6. obsługa niemedyyczna	1 343,34	229,50	212,00	242,04	103,50	67,00	24,00	335,50	78,00	9,75	6,50	3,00	12,80	5,50	14,25
II. Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	2 523,13	359,00	107,03	408,85	60,21	98,94	88,94	1 206,89	5,00	17,85	149,63	4,02	8,60	2,57	5,60
1. administracja	4,18	1,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00
2. lekarze	895,21	204,00	67,79	159,32	19,12	80,49	38,57	290,98	5,00	3,45	13,33	4,02	6,20	1,26	1,68
3. pielęgniarki i położne	652,32	4,00	24,68	79,84	24,05	8,00	47,24	459,13	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	1,02
4. ratownicy	295,95	0,00	0,00	79,94	0,75	0,88	0,00	150,41	0,00	0,00	63,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5. ratownicy-kierowcy	95,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6. pozostała obsługa medyczna	434,34	150,00	14,56	29,88	16,12	9,57	2,93	193,70	0,00	14,40	0,00	0,00	0,10	0,18	2,90
7. obsługa niemedyyczna	146,06	0,00	0,00	58,82	0,17	0,00	0,20	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.1. Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	310 210 029,17	143 368 077,99	15 540 129,36	20 537 288,90	8 614 254,97	27 016 857,46	6 653 753,21	62 592 057,23	1 167 010,19	617 369,15	19 934 928,49	676 474,46	844 825,89	107 664,20	2 539 337,67
w tym: wymagalne	8 650 163,53	2 847 913,74	205 015,37	939 716,01	53 506,41	71 810,92	187 858,71	3 904 704,03	0,00	0,00	34 369,31	279 455,94	90 163,99	34 542,00	1 107,10
1. od NFZ:	293 366 878,40	135 530 688,42	15 163 744,75	18 973 050,22	7 865 445,74	26 540 960,25	6 297 465,97	59 310 921,82	1 141 862,28	597 608,13	19 804 808,68	87 868,64	577 922,47	0,00	1 474 531,03
1.1. z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	230 572 929,60	132 981 681,55	13 970 254,92	18 973 050,22	0,00	0,00	6 297 465,97	57 208 614,66	1 141 862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1. opłacanych ryczałtem	45 534 701,44	4 388 827,84	4 705 579,23	18 973 050,22	0,00	0,00	6 297 465,97	10 027 915,90	1 141 862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. opłacanych jako świadczenia nielimitowane	84 324 139,73	54 943 780,29	3 968 746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25 411 612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3. opłacanych jako świadczenia limitowane	100 714 088,43	73 649 073,42	5 295 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21 769 085,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rękawań	33 916 329,80	2 549 006,87	1 193 489,83	0,00	7 865 445,74	0,00	0,00	0,00	0,00	597 608,13	19 804 808,68	87 868,64	363 147,35	0,00	1 454 954,56
1.3. z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rękawań	26 755 735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	26 540 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 775,12	0,00
1.4. z tytułu umów COVID	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
1.5. z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	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
1.6. z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	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
1.7. z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	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
1.8. z innych tytułów	2 121 883,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 576,47
2. pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	4 543 086,53	1 277 918,52	298 024,87	877 725,10	0,00	65 128,06	178 012,53	1 051 250,45	0,00	19 590,00	0,00	457 778,20	212 030,05	105 628,75	0,00
3. pozostałe z innych tytułów	7 671 710,22	5 245 504,86	40 968,31	649 221,81	748 809,23	106 647,11	19 139,62	593 623,57	0,00	0,00	113 068,56	99 080,05	44 600,77	0,00	11 046,33
4. należności odsetkowe	168 616,36	125 773,78	20 461,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,54	0,00	0,00	0,00	675,38	1 586,84	18,55	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	27 814,76	0,00	16 930,16	0,00	0,00	1 321,00	7 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00
6. inne	4 431 922,90	1 188 192,41	0,00	37 291,77	0,00	302 801,04	1 616 160,85	25 147,91	171,02	17 051,25	31 072,19	6 392,76	2 016,90	1 053 760,31	0,00
I.1.a Odpisy aktualizujące wartość należności	11 188 027,80	7 627 456,33	44 615,72	138 446,01	0,00	13 321,00	20 943,20	3 230 095,94	0,00	0,00	0,00	103 559,76	4 291,74	4 191,00	1 107,10
w tym: odpisy na należności sporne	7 640 777,33	7 627 456,33	0,00	0,00	0,00	13 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.b Należności netto (pomniejszone o odpisy)	299 022 001,37	135 740 621,66	15 495 513,64	20 398 842,89	8 614 254,97	27 003 536,46	6 632 810,01	59 361 961,29	1 167 010,19	617 369,15	19 934 928,49	572 914,70	840 534,15	103 473,20	2 538 230,57
II.1. Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	406 170 734,69	101 100 170,06	33 092 511,86	80 595 117,73	11 116 365,98	29 925 313,50	9 408 000,91	109 527 826,01	4 499 200,82	324 256,38	21 616 762,11	1 519 162,55	948 459,81	1 208 863,54	1 288 723,43
w tym: wymagalne	16 389 597,89	0,00	4 585 542,98	6 279 692,09	0,00	50 676,61	0,00	4 325 374,00	0,00	0,00	657 763,77	0,00	490 548,44	0,00	0,00
II.1.a Zobowiązania krótkoterminowe	386 692 445,97	101 000 305,18	33 092 511,86	62 775 218,29	10 800 746,85	29 925 313,50	9 408 000,91	109 527 826,01	4 499 200,82	324 256,38	21 047 402,13	1 519 162,55	948 459,81	933 166,02	890 875,66
1. z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	79 478 472,02	551 000,00	7 000 000,00	31 797 621,04	626 108,42	2 956 544,75	0,00	36 060 493,15	0,00	0,00	486 704,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu wynagrodzeń	31 573 988,81	6 904 827,34	5 779 049,39	1 326 492,21	2 505 669,40	4 042 833,22	1 444 230,27	7 242 597,44	640 921,36	0,00	775 959,67	296 554,26	263 905,43	294 615,60	56 333,22
3. z tytułu zakupu leków	78 539 874,23	50 576 881,26	7 734 231,95	4 010 465,24	255 164,22	8 268 527,28	1 273 901,67	6 377 951,94	0,00	0,00	41 189,00	0,00	116,83	0,00	1 444,84
4. z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 259 858,64	505 017,32	388 652,29	0,00	217 452,83	537 613,75	79 948,73	394 300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 873,57
5. z tytułu podatków	12 545 806,22	2 083 844,00	584 443,00	931 135,00	725 111,00	1 013 243,78	493 616,00	5 859 241,00	142 177,00	35 703,00	260 033,00	85 856,45	73 324,00	170 916,43	87 162,56
6. z tytułu ZUS	31 710 932,52	7 799 287,01	1 956 432,66	3 490 464,65	3 033 203,20	3 865 816,74	1 477 717,09	6 937 772,31	764 402,48	92 649,20	939 948,87	546 710,89	265 771,14	248 227,82	292 528,46
7. pozostałe	150 583 513,53	32 579 448,25	9 649 702,57	21 219 040,15	3 438 037,78	9 240 733,98	4 638 587,15	2 951 699,98	195 904,18	18 543 566,93	590 040,95	345 342,41	219 406,17	316 533,01	0,00
II.1.b Zobowiązania długoterminowe	19 478 288,72	0,00	99 864,88	17 819 899,44	315 619,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 359,98	0,00	0,00	275 697,52	397 847,77
1. z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	18 944 795,61	99 864,88	0,00	17 819 899,44	303 879,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 359,98	0,00	0,00	151 792,00	0,00
2. z tytułu pożyczek na restrukturyzacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. pozostałe	533 493,11	0,00	0,00	0,00	11 739,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 905,52	397 847,77
III. Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	176 063 825,05	120 548 326,86	657 569,25												

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tęgni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

I. Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali																
1. rozliczenie finansowe																
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	1 178 022 801,98	465 281 199,20	100 421 409,69	172 982 170,41	0,00	0,00	57 602 460,81	361 888 724,37	19 846 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 580 525 997,02	696 152 601,16	133 393 285,23	234 979 472,81	0,00	0,00	70 854 767,33	424 921 706,79	20 224 163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 578 556 316,73	693 962 847,11	133 363 566,19	237 170 672,11	0,00	0,00	70 782 234,72	425 205 450,20	18 071 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 572 911 559,12	689 370 932,28	133 363 566,19	237 170 672,11	0,00	0,00	69 729 391,94	425 205 450,20	18 071 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	460 489 194,90	25 073 324,00	65 016 859,00	129 896 311,00	0,00	0,00	44 195 877,50	178 235 277,00	18 071 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	574 680 654,88	337 303 787,97	15 470 004,45	48 364 641,75	0,00	0,00	18 588 943,28	154 953 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	537 741 709,34	326 993 820,31	52 876 702,74	58 909 719,36	0,00	0,00	6 944 571,16	92 016 895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	5 644 757,61	4 591 914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem	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
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	231 011,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 011,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	821 831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 573 963 203,60	689 370 932,28	133 363 566,19	237 170 672,11	0,00	0,00	70 781 036,42	425 205 450,20	18 071 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem	460 489 194,90	25 073 324,00	65 016 859,00	129 896 311,00	0,00	0,00	44 195 877,50	178 235 277,00	18 071 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	574 910 468,11	337 303 787,97	15 470 004,45	48 364 641,75	0,00	0,00	18 818 756,51	154 953 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	538 563 540,59	326 993 820,31	52 876 702,74	58 909 719,36	0,00	0,00	7 766 402,41	92 016 895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	1 345 125 988,97	698 646 543,67	133 638 127,77	0,00	0,00	0,00	68 754 258,88	426 015 512,25	18 071 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		101,00	100,00	0,00	0,00	0,00	97,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane																
1. rozliczenie finansowe																
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	205 638 117,99	8 212 281,56	10 643 836,74	4 406 004,55	30 256 720,88	0,00	0,00	33 168 719,76	0,00	8 200 000,00	100 007 907,00	714 958,12	2 846 657,00	0,00	7 181 032,38
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	406 149 169,81	12 184 981,29	10 841 350,00	5 555 740,37	63 370 094,34	0,00	0,00	65 177 600,49	0,00	7 810 265,47	223 348 027,00	981 555,20	3 089 302,75	0,00	13 790 252,90
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	406 678 614,87	12 165 697,48	10 848 679,26	5 598 333,40	63 809 206,90	0,00	0,00	65 231 686,58	0,00	7 810 265,40	223 348 027,00	979 858,72	3 089 302,69	0,00	13 797 557,44
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	406 578 487,22	12 065 569,83	10 848 679,26	5 598 333,40	63 809 206,90	0,00	0,00	65 231 686,58	0,00	7 810 265,40	223 348 027,00	979 858,72	3 089 302,69	0,00	13 797 557,44
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	100 127,65	100 127,65	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
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	406 578 487,22	12 065 569,83	10 848 679,26	5 598 333,40	63 809 206,90	0,00	0,00	65 231 686,58	0,00	7 810 265,40	223 348 027,00	979 858,72	3 089 302,69	0,00	13 797 557,44
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	407 023 025,98	12 411 875,49	10 849 797,84	5 598 333,40	63 809 206,90	0,00	0,00	65 322 372,39	0,00	7 810 265,40	223 348 027,00	979 858,72	3 089 302,69	0,00	13 803 986,15
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		103,00	100,00	100,81	100,69	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	99,83	100,00	0,00	100,00
III. Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane																
1. rozliczenie finansowe																
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	151 837 899,68	0,00	0,00	32 646,90	15 274 330,04	125 591 000,00	2 892 692,88	8 047 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	233 538 380,11	0,00	0,00	26 446,07	17 077 806,85	199 398 200,27	2 736 310,78	14 299 616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	234 962 223,99	0,00	0,00	26 446,07	16 108 220,03	199 291 736,11	2 732 309,76	14 299 616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 895,86	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	234 961 869,31	0,00	0,00	26 446,07	16 108 220,03	199 291 736,11	2 731 955,08	14 299 616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 895,86	0,00	0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	220 662 607,83	0,00	0,00	26 446,07	16 108 220,03	199 291 736,11	2 732 309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 895,86	0,00	0,00
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	235 038 381,22	0,00	0,00	26 446,07	16 108 220,03	199 352 310,05	2 737 085,00	14 310 424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 895,86	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń				101,68	94,32	100,00	100,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dotyczy umów COVID																
1. rozliczenie finansowe																
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	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
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	8 034,61	0,00	0,00	2 204,64	0,00	0,00	673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,33	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	8 034,61	0,00	0,00	2 204,64	0,00	0,00	673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,33	0,00	0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	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
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	8 034,61	0,00	0,00	2 204,64	0,00	0,00	673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,33	0,00	0,00
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	5 829,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,33	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID																
1. planowane																
1.	planowane										0	0	0	0	0	0
2. zafakturowane																
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	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
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	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
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane	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
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. wartość faktur uznanych przez NFZ																
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID																
1. planowane																
1.	planowane	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
2. uzyskane z NFZ																
2.	uzyskane z NFZ	0,00	0	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
VII. Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek																

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tęży" 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 Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	planowane	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
2.	uzyskane z NFZ	0,00	0	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
VIII. Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:																
1.	planowane	45 230 000,00	0,00	0,00	21 370 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
2.	uzyskane z NFZ	45 124 930,53	0	0,00	21 258 247,35	0,00	0,00	0,00	23 637 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 598,50

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

I. Wskaźniki płynności finansowej																
1. Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,43	2,88	0,60	0,47	1,76	1,42	2,07	0,77	1,93	19,67	1,22	0,64	2,54	0,21	3,36	
3. Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,80	1,42	0,47	0,33	0,80	0,90	0,71	0,57	0,26	1,90	0,95	0,45	0,89	0,12	2,85	
II. Wskaźniki rotacji																
1. Wsk. rotacji zapasów w dniach	8,42	13,20	9,25	7,60	6,45	6,46	17,25	6,03	1,50	0,00	0,98	1,83	0,00	0,00	0,38	
2. Wsk. rotacji należności w dniach	47,18	70,27	38,63	27,61	37,94	48,05	30,11	40,35	12,33	28,13	32,49	30,82	30,24	13,59	65,73	
3. Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	58,82	49,51	82,26	84,38	47,57	53,22	42,58	70,61	47,54	14,77	34,31	69,22	33,95	117,82	23,06	
III. Wskaźniki oparte na kosztach																
1. Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./+III+IV+V)	99,02	92,17	110,34	101,79	97,62	95,69	100,49	105,81	76,97	100,10	98,98	103,81	97,73	111,32	114,45	
2. Wsk. kontrol kosztów administr. (p.VIIIa.3./+III+IV+V)	4,01	2,64	5,76	2,87	4,48	4,23	11,76	3,70	11,94	17,36	2,58	21,37	14,44	35,46	13,47	
3. Wsk. udziału zobow. bieżących w koszcie wt. (d.u.IIa/p.VIIIa)	16,27	14,72	20,42	22,71	13,35	15,24	11,61	18,28	16,92	4,04	9,50	18,27	9,52	29,00	5,52	
IV. Wskaźniki zyskowności netto																
1. Wskaźnik zyskowności	4,55	11,32	-4,64	0,74	4,86	4,37	1,05	2,30	5,63	3,08	0,36	0,53	3,80	-15,06	5,06	
Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej																
1. (Strata netto+ koszty amortyzacji)<0	-329 179,39	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	-329 179,39	0,00
2. Strata netto dotycząca działalności niemedyycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-sr.pieniężne/przych. ogółem)		-0,02	0,21	0,27	0,03	0,09	0,00	0,16	-0,08	-0,66	0,07	0,15	-0,06	0,38	0,05	
4. (0,5*przych.ogółem-sr.pieniężne)		510 012 635,11	78 330 860,00	144 422 440,67	51 090 836,16	116 356 774,94	59 357 162,36	322 139 181,84	25 049 418,99	9 899 752,81	118 373 860,31	4 421 443,02	6 748 041,72	1 547 194,39	8 790 516,08	
5. art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-408 912 465,05	-45 238 348,14	-63 827 322,94	-39 974 470,18	-86 431 461,44	-49 949 161,45	-212 611 355,83	-20 550 218,17	-9 575 496,43	-96 757 098,20	-2 902 280,47	-5 799 581,91	-338 330,85	-7 501 792,65	
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	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2024 rok - WSTĘPNE z dnia 20.02.2025 r. (korekta 20.03.2025 r.)**

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	778 928 616,50	822 444 027,00	939 302 278,00	886 879 057,14	94,42	113,86
I.	Przychody na działalność bieżącą	749 279 311,48	773 260 929,00	906 100 464,00	840 723 189,92	92,78	112,20
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	701 397 652,16	731 805 310,00	861 130 949,00	797 965 106,11	92,66	113,77
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	689 328 517,16	720 814 244,00	838 957 477,00	777 902 087,53	92,72	112,85
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	25 073 324,00	29 933 756,00	34 456 489,00	29 547 123,39	85,75	117,84
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	337 261 509,91	361 378 980,00	371 566 090,00	343 251 383,71	92,38	101,78
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	326 993 683,25	329 501 508,00	432 934 898,00	405 103 580,43	93,57	123,89
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	12 069 135,00	10 991 066,00	22 173 472,00	20 063 018,58	90,48	166,23
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	22 515 695,38	15 964 324,00	14 691 427,00	14 766 099,73	100,51	65,58
3.	na realizację programów zdrowotnych	314 971,71	428 300,00	594 283,00	594 283,25	100,00	188,68
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	314 971,71	428 300,00	594 283,00	594 283,25	100,00	188,68
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	1 994 393,16	2 107 957,00	3 834 539,00	3 708 321,22	96,71	185,94
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	1 751 614,02	20 000,00	414 434,00	305 524,63	73,72	17,44
6.	darowizny, spadki, zapisy	1 310 974,04	1 766 305,00	711 984,00	717 798,40	100,82	54,75
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	3 566 930,98	3 605 781,00	4 580 468,00	4 580 467,70	100,00	128,41
8.	pozostałe przychody	16 427 080,03	17 562 952,00	20 142 380,00	18 085 588,88	89,79	110,10
II.	Przychody finansowe	6 239 206,14	5 725 910,00	4 380 063,00	4 589 887,89	104,79	73,57
III.	Zmiana stanu produktów	-5 003 462,92	0,00	4 189 316,00	16 427 886,41	392,14	-328,33
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	398 298,38	406 716,00	529 136,00	527 224,86	99,64	132,37
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	15 920 821,77	24 329 918,00	9 609 933,00	10 146 801,83	105,59	63,73
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	12 970 823,61	22 212 341,00	6 204 583,00	6 204 583,12	100,00	47,83
4.	pozostałe przychody	2 949 998,16	2 117 577,00	3 405 350,00	3 942 218,71	115,77	133,63
VII.	Pokrycie amortyzacji	12 094 441,65	18 720 554,00	14 493 366,00	14 464 066,23	99,80	119,59
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	11 923 423,05	18 526 645,00	14 164 704,00	14 129 732,15	99,75	118,50
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	171 018,60	193 909,00	328 662,00	334 334,08	101,73	195,50
	KOSZTY OGÓŁEM	690 577 217,05	766 922 818,00	886 497 005,00	873 701 764,64	98,56	126,52
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	686 362 321,69	740 654 292,00	857 552 566,00	854 802 456,31	99,68	124,54
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	644 792 447,04	693 993 072,00	805 241 860,00	810 495 661,02	100,65	125,70
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	21 900 536,49	24 441 592,00	27 441 682,00	21 907 172,53	79,83	100,03
3.	ośrodki kosztów zarządu	19 669 338,16	22 219 628,00	24 869 024,00	22 399 622,76	90,07	113,88

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	681 358 858,77	740 654 292,00	861 741 882,00	871 230 342,72	101,10	127,87
1.	zużycie materiałów	303 464 647,89	309 079 388,00	399 623 401,00	405 229 497,16	101,40	133,53
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	251 722 246,85	255 217 660,00	334 376 607,00	338 296 642,65	101,17	134,39
1.2.	żywność	446 304,98	460 351,00	494 742,00	489 219,14	98,88	109,62
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	26 260 630,38	27 338 174,00	32 094 319,00	33 085 351,22	103,09	125,99
1.4.	pozostałe	25 035 465,68	26 063 203,00	32 657 733,00	33 358 284,15	102,15	133,24
2.	zużycie energii	18 233 336,60	19 176 383,00	18 325 843,00	18 713 221,91	102,11	102,63
3.	usługi obce	174 329 794,51	186 579 179,00	210 891 157,00	213 073 266,08	101,03	122,22
3.1.	usługi medyczne zleczone	2 513 871,48	2 524 840,00	3 115 077,00	3 169 196,25	101,74	126,07
3.2.	kontrakty, z tego:	122 251 901,48	133 344 407,00	149 192 190,00	151 172 277,91	101,33	123,66
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	122 151 554,48	133 234 755,00	149 078 135,00	151 059 318,91	101,33	123,67
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	92 405 325,96	100 591 243,00	114 337 055,00	116 338 763,27	101,75	125,90
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	519 130,00	564 980,00	643 356,00	640 845,00	99,61	123,45
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	29 227 098,52	32 078 532,00	34 097 724,00	34 079 710,64	99,95	116,60
3.2.2.	kontrakty niemedyce	100 347,00	109 652,00	114 055,00	112 959,00	99,04	112,57
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	6 036 876,61	5 929 349,00	9 143 453,00	8 920 206,68	97,56	147,76
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	3 917 277,76	4 102 824,00	4 610 755,00	4 234 299,63	91,84	108,09
3.5.	pozostałe	39 609 867,18	40 677 759,00	44 829 682,00	45 577 285,61	101,67	115,07
4.	podatki i opłaty	2 646 385,88	2 478 944,00	2 777 356,00	2 909 837,30	104,77	109,96
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	105 728 388,91	127 392 205,00	130 204 403,00	130 340 018,84	100,10	123,28
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>2 850 583,31</i>	<i>3 605 281,00</i>	<i>3 974 486,00</i>	<i>4 007 433,24</i>	<i>100,83</i>	<i>140,58</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	23 598 162,34	27 718 274,00	30 305 656,00	30 236 393,02	99,77	128,13
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 492 825,84	1 534 824,00	1 635 834,00	1 642 328,12	100,40	110,01
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	3 561 066,09	4 165 570,00	5 033 698,00	5 116 323,28	101,64	143,67
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	46 500 658,19	55 631 035,00	55 816 890,00	56 070 594,93	100,45	120,58
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	15 735 100,11	19 558 457,00	19 037 381,00	19 072 658,90	100,19	121,21
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	13 689 043,20	17 423 390,00	16 900 385,00	16 706 070,11	98,85	122,04
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia - um. o dzieło	1 151 533,14	1 360 655,00	1 474 559,00	1 495 650,48	101,43	129,88
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	15 648 446,25	24 249 275,00	22 558 024,00	22 854 530,21	101,31	146,05
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 485 224,01	2 704 440,00	1 990 255,00	2 137 433,29	107,39	143,91
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	427 979,88	984 000,00	342 887,00	301 003,05	87,78	70,33
6.3.	inne	13 735 242,36	20 560 835,00	20 224 882,00	20 416 093,87	100,95	148,64
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	22 582 555,85	27 231 461,00	27 777 563,00	28 457 790,82	102,45	126,02
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>512 298,45</i>	<i>617 188,00</i>	<i>721 308,00</i>	<i>721 433,67</i>	<i>100,02</i>	<i>140,82</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	20 152 674,50	24 328 573,00	24 809 084,00	25 422 705,21	102,47	126,15
7.2.	fundusz pracy	2 242 816,68	2 707 885,00	2 746 290,00	2 807 032,21	102,21	125,16
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	187 064,67	195 003,00	222 189,00	228 053,40	102,64	121,91
8.	składki na pracownicze programy:	337 282,40	387 169,00	443 961,00	455 456,11	102,59	135,04
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	337 282,40	387 169,00	443 961,00	455 456,11	102,59	135,04
9.	świadczenia na rzecz pracowników	3 483 074,45	3 646 721,00	4 702 394,00	4 686 865,17	99,67	134,56
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	2 261 230,64	2 315 821,00	3 200 011,00	3 164 955,90	98,90	139,97
9.2.	pozostałe	1 221 843,81	1 330 900,00	1 502 383,00	1 521 909,27	101,30	124,56
10.	amortyzacja	34 192 922,70	39 590 040,00	43 322 317,00	43 428 229,41	100,24	127,01
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	21 085 838,56	19 879 844,00	27 849 885,00	27 950 282,97	100,36	132,55
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	11 931 224,03	18 526 645,00	14 154 128,00	14 153 925,88	100,00	118,63
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 069 767,68	989 642,00	989 642,00	989 686,48	100,00	92,51
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	106 092,43	193 909,00	328 662,00	334 334,08	101,73	315,13
11.	pozostałe koszty	712 023,33	843 527,00	1 115 463,00	1 081 629,71	96,97	151,91
11.1.	podróże służbowe	45 232,14	35 020,00	53 006,00	52 281,06	98,63	115,58
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	416 009,37	587 960,00	525 288,00	437 739,63	83,33	105,22
11.3.	pozostałe	250 781,82	220 547,00	537 169,00	591 609,02	110,13	235,91
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	72 339,35	71 050,00	79 033,00	82 566,52	104,47	114,14
X.	Koszty finansowe	312 530,74	190 586,00	105 159,00	97 025,89	92,27	31,05
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	81 666,57	18 770,00	11 961,00	11 961,13	100,00	14,65
2.	pozostałe	230 864,17	171 816,00	93 198,00	85 064,76	91,27	36,85

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	8 833 488,19	26 006 890,00	24 570 931,00	2 291 829,51	9,33	25,94
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	339 236,65	346 188,00	390 405,00	380 405,22	97,44	112,14
2.	odpis aktualizujący wartość należności	7 715 036,64	25 000 000,00	23 017 769,00	325 327,32	1,41	4,22
3.	pozostałe koszty	779 214,90	660 702,00	1 162 757,00	1 586 096,97	136,41	203,55
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	88 351 399,45	55 521 209,00	52 805 273,00	13 177 292,50	24,95	14,91
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	197 192,00	220 000,00	266 120,00	266 120,00	100,00	134,95
XV.	Wynik netto, w tym:**	88 154 207,45	55 301 209,00	52 539 153,00	12 911 172,50	24,57	14,65
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	46 115 147,03	50 228 305,00	13 692 827,00	13 692 654,64	100,00	29,69
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	600 000,00	73 589,00	73 417,42	99,77	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	35 028 269,51	2 000 000,00	13 610 738,00	13 515 056,76	99,30	38,58
3.	finans. ze środków unijnych	11 086 877,52	0,00	8 500,00	104 180,46	1 225,65	0,94
4.	finans. z innych źródeł	0,00	46 028 305,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	84 351 598,83	113 834 122,00	106 956 218,00	118 581 687,99	110,87	140,58
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	600 000,00	73 589,00	73 417,42	99,77	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	35 028 269,51	2 000 000,00	13 610 738,00	13 515 056,76	99,30	38,58
3.	finans. ze środków unijnych	11 086 877,52	0,00	8 500,00	104 180,46	1 225,65	0,94
4.	finans. z innych źródeł	0,00	46 028 305,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	38 236 451,80	63 605 817,00	93 263 391,00	104 889 033,35	112,47	274,32
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	465 281 199,20	529 416 808,00	64 135 608,80
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	696 152 601,16	781 070 267,47	84 917 666,31
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	693 962 847,11	771 912 496,06	77 949 648,95
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	689 370 932,28	771 912 496,06	82 541 563,78
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	25 073 324,00	28 033 665,50	2 960 341,50
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	337 303 787,97	343 144 477,64	5 840 689,67
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	326 993 820,31	400 734 352,92	73 740 532,61
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	4 591 914,83	0,00	-4 591 914,83
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	689 370 932,28	771 912 496,06	82 541 563,78
1.4.1.	opłacane ryczałtem	25 073 324,00	28 033 665,50	2 960 341,50
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	337 303 787,97	343 144 477,64	5 840 689,67
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	326 993 820,31	400 734 352,92	73 740 532,61
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	698 646 543,67	853 446 518,97	154 799 975,30
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	1,01	1,09	0,08

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		8 212 281,56		10 113 254,00		1 900 972,44
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		12 184 981,29		20 092 493,10		7 907 511,81
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		12 165 697,48		19 934 452,78		7 768 755,30
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		12 065 569,83		19 934 452,78		7 868 882,95
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		100 127,65		0,00		-100 127,65
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		12 065 569,83		19 934 452,78		7 868 882,95
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		12 411 875,49		21 544 641,48		9 132 765,99
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		1,03		1,07		0,04
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00		0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		0,00		0,00		0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		0,00		0,00		0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		0,00		0,00		0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00		0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		0,00		0,00		0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		0,00		0,00		0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		0,00		0,00		0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		0,00		0,00		0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	zafakturowane*						
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		0,00		0,00		0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		0,00		0,00		0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		0,00		0,00		0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00		0,00		0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00		0,00		0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00		0,00		0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00		0,00		0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	1 197,05	1 201,36	1 241,20	1 241,20	0,00	44,15
1.	administracja	321,60	326,60	339,80	339,80	0,00	18,20
2.	lekarze	7,68	6,68	7,48	7,48	0,00	-0,20
3.	lekarze rezydenci, stażyści	31,00	31,00	33,00	33,00	0,00	2,00
4.	pielęgniarki i położne	422,50	422,50	438,25	438,25	0,00	15,75
5.	pozostała obsługa medyczna	184,77	183,08	183,67	183,67	0,00	-1,10
6.	obsługa niemedyzna	229,50	231,50	239,00	239,00	0,00	9,50
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	359,00	357,00	368,00	368,00	0,00	9,00
1.	administracja	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2.	lekarze	204,00	202,00	209,00	209,00	0,00	5,00
3.	pielęgniarki i położne	4,00	4,00	6,00	6,00	0,00	2,00
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	150,00	150,00	152,00	152,00	0,00	2,00
7.	obsługa niemedyzna	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 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	143 368 077,99	119 204 870,00	132 031 494,00	124 098 974,79	-19 269 103,20	86,56
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>2 847 913,74</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 785 915,96</i>	<i>-1 061 997,78</i>	<i>62,71</i>
1.	od NFZ:	135 530 688,42	114 436 675,00	124 692 083,00	116 630 217,91	-18 900 470,51	86,05
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	132 981 681,55	113 244 626,00	122 309 076,00	112 885 579,95	-20 096 101,60	84,89
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	4 388 827,84	3 576 146,00	4 103 014,00	2 460 057,00	-1 928 770,84	56,05
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	54 943 780,29	63 178 581,00	51 365 667,00	24 952 244,83	-29 991 535,46	45,41
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	73 649 073,42	46 489 899,00	66 840 395,00	85 473 278,12	11 824 204,70	116,05
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	2 549 006,87	1 192 049,00	2 383 007,00	3 744 637,96	1 195 631,09	146,91
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	1 277 918,52	1 192 049,00	1 194 696,00	1 565 188,10	287 269,58	122,48
3.	pozostałe z innych tytułów	5 245 504,86	2 384 097,00	4 903 901,00	4 134 342,18	-1 111 162,68	78,82
4.	należności odsetkowe	125 773,78	0,00	130 000,00	217 068,65	91 294,87	172,59
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	44 934,96	44 934,96	#DZIEL/0!
6.	inne	1 188 192,41	1 192 049,00	1 110 814,00	1 507 222,99	319 030,58	126,85
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	7 627 456,33	25 000 000,00	23 017 769,00	0,00	-7 627 456,33	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>7 627 456,33</i>	<i>25 000 000,00</i>	<i>23 017 769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7 627 456,33</i>	<i>0,00</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	135 740 621,66	94 204 870,00	109 013 725,00	124 098 974,79	-11 641 646,87	91,42
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	1 731 733,58	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	54 182,38	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	108 477 846,40	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	13 835 212,43	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	101 100 170,06	117 199 568,00	125 619 203,00	130 728 371,36	29 628 201,30	129,31
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	101 000 305,18	117 199 568,00	125 619 203,00	130 728 371,36	29 728 066,18	129,43
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	551 000,00	99 865,00	99 865,00	99 864,88	-451 135,12	18,12
2.	z tytułu wynagrodzeń	6 904 827,34	7 031 974,00	10 850 367,00	8 202 992,29	1 298 164,95	118,80
3.	z tytułu zakupu leków	50 576 881,26	52 639 940,00	55 168 784,00	69 381 049,57	18 804 168,31	137,18
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	505 017,32	1 171 996,00	425 458,00	798 828,34	293 811,02	158,18
5.	z tytułu podatków	2 083 844,00	2 343 991,00	3 143 991,00	3 089 777,00	1 005 933,00	148,27
6.	z tytułu ZUS	7 799 287,01	8 203 970,00	8 593 934,00	10 107 109,00	2 307 821,99	129,59
7.	pozostałe	32 579 448,25	45 707 832,00	47 336 804,00	39 048 750,28	6 469 302,03	119,86
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	99 864,88	0,00	0,00	0,00	-99 864,88	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	99 864,88	0,00	0,00	0,00	-99 864,88	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	2 098 488,10	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	-1 998 623,22	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i na inwest.)	120 548 326,86	155 004 421,00	70 960 649,00	70 960 648,68	-49 587 678,18	58,86
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	71 089 058,11	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	-128 409,43	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	26 930 100,95	23 000 000,00	38 871 385,00	38 134 216,78	11 204 115,83	141,60

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	2,88	2,54	1,93	1,78	1,2 - 2,0	-1,10
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,42	1,02	1,05	0,95	> 1,0	-0,47
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	13,20	10,85	15,58	16,23	min	3,03
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	70,27	56,24	52,91	52,81	min	-17,46
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	49,51	55,29	50,34	55,63	min	6,12
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	92,17	95,73	94,15	99,66	50 - 90 %	7,49
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	2,64	2,87	2,73	2,61	10 - 15 %	-0,03
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	14,72	15,82	14,65	15,29	min	0,57
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	11,32	6,72	5,59	1,46	max	-9,86
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,02	-0,05	0,06	0,07	< 0,5	0,09
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	510 012 635,11	566 226 434,50	540 611 788,00	514 400 177,25		4 387 542,14
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-408 912 465,05	-449 026 866,50	-414 992 585,00	-383 671 805,89		25 240 659,16
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Signed by / Podpisano przez: Marzena Arent</p> <p>Date / Data: 2025-03-20 06:48</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Signed by / Podpisano przez: Katarzyna Kławińska-Knach</p> <p>Date / Data: 2025-03-20 09:03</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Agnieszka Lisiek-Charkiewicz Data: 2025.03.24 07:02:52 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	155 346 541,50	179 853 200,00	188 467 402,00	181 591 374,68	96,35	116,89
I.	Przychody na działalność bieżącą	146 835 715,13	170 253 400,00	176 423 810,00	169 523 645,77	96,09	115,45
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	144 212 245,45	167 255 000,00	173 391 111,00	166 496 838,39	96,02	115,45
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	133 363 566,19	154 100 000,00	159 080 563,00	152 009 135,28	95,55	113,98
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	65 016 859,00	76 900 000,00	80 941 887,00	80 941 887,00	100,00	124,49
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	15 470 004,45	20 400 000,00	20 400 000,00	19 652 772,76	96,34	127,04
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	52 876 702,74	56 800 000,00	57 738 676,00	51 414 475,52	89,05	97,23
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	10 848 679,26	13 155 000,00	14 310 548,00	14 487 703,11	101,24	133,54
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	987 710,75	1 050 700,00	977 351,00	1 000 203,17	102,34	101,26
3.	na realizację programów zdrowotnych	67 040,00	158 000,00	122 000,00	70 855,00	58,08	105,69
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	58 900,00	150 000,00	114 000,00	61 560,00	54,00	104,52
3.4.	z innych źródeł	8 140,00	8 000,00	8 000,00	9 295,00	116,19	114,19
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	81 992,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
6.	darowizny, spadki, zapisy	159 539,53	76 600,00	22 767,00	22 766,27	100,00	14,27
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	665 100,13	1 076 800,00	1 246 964,00	1 263 367,88	101,32	189,95
8.	pozostałe przychody	662 087,27	636 300,00	663 617,00	669 615,06	100,90	101,14
II.	Przychody finansowe	10 841,89	5 000,00	5 000,00	16 622,62	332,45	153,32
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	627 377,47	28 900,00	1 595 655,00	1 607 045,99	100,71	256,15
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	376 198,63	0,00	1 255 458,00	1 255 457,22	100,00	333,72
4.	pozostałe przychody	251 178,84	28 900,00	340 197,00	351 588,77	103,35	139,98
VII.	Pokrycie amortyzacji	7 872 607,01	9 565 900,00	10 442 937,00	10 444 060,30	100,01	132,66
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	7 581 820,16	9 110 300,00	9 852 244,00	9 852 243,53	100,00	129,95
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	290 786,85	455 600,00	590 693,00	591 816,77	100,19	203,52
	KOSZTY OGÓŁEM	162 383 170,07	182 402 800,00	191 755 750,00	191 733 918,15	99,99	118,07
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	162 020 681,43	181 891 000,00	190 379 719,00	190 502 759,13	100,06	117,58
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	130 005 324,11	146 240 400,00	154 207 619,00	154 307 234,90	100,06	118,69
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	23 557 794,27	26 192 300,00	26 843 500,00	26 670 386,28	99,36	113,21
3.	ośrodki kosztów zarządu	8 457 563,05	9 458 300,00	9 328 600,00	9 525 137,95	102,11	112,62

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	162 020 681,43	181 891 000,00	190 379 719,00	190 502 759,13	100,06	117,58
1.	zużycie materiałów	36 959 695,17	43 311 800,00	47 783 768,00	47 806 563,99	100,05	129,35
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	28 830 145,93	33 807 000,00	38 629 611,00	38 648 992,91	100,05	134,06
1.2.	żywność	1 345 421,69	1 787 200,00	1 569 934,00	1 559 192,55	99,32	115,89
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	3 058 989,10	2 586 700,00	3 635 420,00	3 733 895,28	102,71	122,06
1.4.	pozostałe	3 725 138,45	5 130 900,00	3 948 803,00	3 864 483,25	97,86	103,74
2.	zużycie energii	5 588 374,68	5 652 800,00	5 130 571,00	5 201 765,13	101,39	93,08
3.	usługi obce	31 287 961,02	35 764 900,00	36 067 480,00	36 185 040,44	100,33	115,65
3.1.	usługi medyczne zleczone	869 882,63	616 900,00	1 472 943,00	1 460 287,56	99,14	167,87
3.2.	kontrakty, z tego:	25 866 637,35	28 033 800,00	28 563 957,00	28 537 565,11	99,91	110,33
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	25 866 637,35	28 033 800,00	28 563 957,00	28 537 565,11	99,91	110,33
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	20 668 987,62	22 311 100,00	22 932 255,00	22 933 885,93	100,01	110,96
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarstwa i położne	3 301 648,28	3 611 400,00	3 458 414,00	3 434 062,08	99,30	104,01
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 896 001,45	2 111 300,00	2 173 288,00	2 169 617,10	99,83	114,43
3.2.2.	kontrakty niemedyce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	1 850 590,51	2 456 800,00	2 010 475,00	2 115 700,40	105,23	114,33
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	2 700 850,53	4 657 400,00	4 020 105,00	4 071 487,37	101,28	150,75
4.	podatki i opłaty	1 567 962,80	1 550 800,00	1 729 272,00	1 776 238,11	102,72	113,28
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	63 224 803,29	69 610 400,00	72 175 075,00	72 142 210,86	99,95	114,10
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>559 011,05</i>	<i>913 800,00</i>	<i>997 197,00</i>	<i>1 028 662,63</i>	<i>103,16</i>	<i>184,01</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	6 020 139,94	6 481 200,00	6 623 508,00	6 652 332,67	100,44	110,50
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	4 738 200,29	5 296 400,00	5 230 680,00	5 230 950,36	100,01	110,40
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	785 918,69	1 044 300,00	1 253 492,00	1 253 848,36	100,03	159,54
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarstwa i położnych	30 503 546,84	33 000 200,00	34 490 645,00	34 431 816,28	99,83	112,88
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	8 351 087,98	9 013 900,00	10 636 272,00	10 629 249,35	99,93	127,28
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	12 331 845,05	14 149 400,00	13 487 653,00	13 493 323,03	100,04	109,42
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	494 064,50	625 000,00	452 825,00	450 690,81	99,53	91,22
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	1 288 368,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 436 127,00	95,74	111,47
6.1.	nagrody jubileuszowe	957 311,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 223 684,00	122,37	127,83
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	331 057,00	500 000,00	500 000,00	212 443,00	42,49	64,17
6.3.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	11 777 979,77	12 656 200,00	13 332 880,00	13 329 383,17	99,97	113,17
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>104 535,07</i>	<i>163 000,00</i>	<i>249 797,00</i>	<i>189 767,74</i>	<i>75,97</i>	<i>181,54</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	10 623 047,66	11 416 400,00	12 068 765,00	12 065 222,70	99,97	113,58
7.2.	fundusz pracy	1 154 932,11	1 239 800,00	1 264 115,00	1 264 160,47	100,00	109,46
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	187 896,64	220 000,00	234 543,00	241 279,88	102,87	128,41
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	187 896,64	220 000,00	234 543,00	241 279,88	102,87	128,41
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 395 028,58	1 504 800,00	1 949 952,00	1 941 467,73	99,56	139,17
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 166 612,39	1 280 100,00	1 634 733,00	1 622 388,50	99,24	139,07
9.2.	pozostałe	228 416,19	224 700,00	315 219,00	319 079,23	101,22	139,69
10.	amortyzacja	8 527 955,96	9 889 100,00	10 254 471,00	10 218 766,58	99,65	119,83
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 518 007,22	1 280 700,00	1 273 011,00	1 251 534,64	98,31	82,45
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 767 716,44	8 152 800,00	8 390 767,00	8 375 415,17	99,82	123,76
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	242 232,30	455 600,00	590 693,00	591 816,77	100,19	244,32
11.	pozostałe koszty	214 655,52	230 200,00	221 707,00	223 916,24	101,00	104,31
11.1.	podróże służbowe	17 029,81	21 600,00	18 877,00	19 478,38	103,19	114,38
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	172 071,17	188 200,00	182 922,00	184 869,64	101,06	107,44
11.3.	pozostałe	25 554,54	20 400,00	19 908,00	19 568,22	98,29	76,57
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	265 833,91	501 800,00	1 232 070,00	1 100 243,18	89,30	413,88
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	248 333,91	500 000,00	1 232 070,00	1 100 243,18	89,30	443,05
2.	pozostałe	17 500,00	1 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	96 654,73	10 000,00	143 961,00	130 915,84	90,94	135,45
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 852,46	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	88 802,27	10 000,00	143 961,00	130 915,84	90,94	147,42
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-7 036 628,57	-2 549 600,00	-3 288 348,00	-10 142 543,47	308,44	144,14
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	174 953,00	170 000,00	201 674,00	204 059,00	101,18	116,64
XV.	Wynik netto, w tym:**	-7 211 581,57	-2 719 600,00	-3 490 022,00	-10 346 602,47	296,46	143,47
1.	na działalności medycznej, w tym:	-7 211 581,57	-2 719 600,00	-3 490 022,00	-10 346 602,47	296,46	143,47
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-7 211 581,57	-2 719 600,00	-3 490 022,00	-10 346 602,47	296,46	143,47
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Wartość świadczeń ponadlimitowych i niezapłaconych za 2024r					7 132 988,57		
XVI.	Przychody na inwestycje	13 638 255,55	2 850 000,00	9 796 621,00	9 859 454,72	100,64	72,29
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	1 282 324,89	2 850 000,00	3 281 913,00	3 344 746,69	101,91	260,83
3.	finans. ze środków unijnych	12 355 930,66	0,00	6 514 708,00	6 514 708,03	100,00	52,73
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	16 232 902,89	3 850 000,00	3 198 707,00	3 174 900,39	99,26	19,56
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	1 567 466,81	2 850 000,00	2 823 611,00	2 823 610,88	100,00	180,14
3.	finans. ze środków unijnych	13 973 242,24	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	451 942,42	1 000 000,00	256 912,00	255 540,91	99,47	56,54
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	240 251,42	0,00	118 184,00	95 748,60	81,02	39,85

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	100 421 409,69	129 850 460,50	29 429 050,81
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	133 393 285,23	152 123 399,46	18 730 114,23
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	133 363 566,19	152 009 135,28	18 645 569,09
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	133 363 566,19	152 009 135,28	18 645 569,09
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	65 016 859,00	80 941 887,00	15 925 028,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	15 470 004,45	19 652 772,76	4 182 768,31
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	52 876 702,74	51 414 475,52	-1 462 227,22
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	133 363 566,19	152 009 135,28	18 645 569,09
1.4.1.	opłacane ryczałtem	65 016 859,00	80 941 887,00	15 925 028,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	15 470 004,45	19 652 772,76	4 182 768,31
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	52 876 702,74	51 414 475,52	-1 462 227,22
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	133 638 127,17	158 430 017,70	24 791 890,53
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	104,22%	-98,96

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		10 643 836,74		12 082 028,60		1 438 191,86
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		10 841 350,00		14 498 671,47		3 657 321,47
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		10 848 679,26		14 487 703,11		3 639 023,85
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		10 848 679,26		14 487 703,11		3 639 023,85
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		10 848 679,26		14 487 703,11		3 639 023,85
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		10 849 757,84		15 199 809,26		4 350 051,42
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		104,92%		-98,95
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00		0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		0,00		0,00		0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		0,00		0,00		0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		0,00		0,00		0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		0,00		0,00		0,00
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00		0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		0,00		0,00		0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		0,00		0,00		0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		0,00		0,00		0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		0,00		0,00		0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	zafakturowane*						
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		0,00		0,00		0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		0,00		0,00		0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		0,00		0,00		0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00		0,00		0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00		0,00		0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00		0,00		0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00		0,00		0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 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	656,03	659,03	677,72	674,72	-3,00	18,69
1.	administracja	57,68	57,68	60,57	61,57	1,00	3,89
2.	lekarze	26,60	26,60	22,90	22,90	0,00	-3,70
3.	lekarze rezydenci, stażyści	7,00	7,00	11,00	11,00	0,00	4,00
4.	pielęgniarki i położne	267,00	269,00	274,50	271,50	-3,00	4,50
5.	pozostała obsługa medyczna	85,75	86,75	115,25	115,25	0,00	29,50
6.	obsługa niemedyzna	212,00	212,00	193,50	192,50	-1,00	-19,50
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	107,03	107,03	106,54	102,04	-4,50	-4,99
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	67,79	67,79	74,28	69,82	-4,46	2,03
3.	pielęgniarki i położne	24,68	24,68	16,84	16,80	-0,04	-7,88
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	14,56	14,56	15,42	15,42	0,00	0,86
7.	obsługa niemedyzna	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 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	15 540 129,36	13 992 200,00	14 896 543,00	18 627 131,41	3 087 002,05	119,86
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>205 015,37</i>	<i>200 000,00</i>	<i>219 300,00</i>	<i>198 021,05</i>	<i>-6 994,32</i>	<i>96,59</i>
1.	od NFZ:	15 163 744,75	13 595 200,00	14 510 343,00	18 259 298,33	3 095 553,58	120,41
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	13 970 254,92	5 879 300,00	6 794 443,00	16 463 892,22	2 493 637,30	117,85
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	4 705 579,23	5 879 300,00	6 794 443,00	6 745 157,00	2 039 577,77	143,34
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia Nielimitowane	3 968 746,59	0,00	0,00	1 713 786,87	-2 254 959,72	43,18
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	5 295 929,10	0,00	0,00	8 004 948,35	2 709 019,25	151,15
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	1 193 489,83	5 928 000,00	5 928 000,00	1 795 406,11	601 916,28	150,43
1.3.	z tytułu świadczeń Nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	1 787 900,00	1 787 900,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	298 024,87	344 600,00	320 000,00	310 734,75	12 709,88	104,26
3.	pozostałe z innych tytułów	40 968,31	21 400,00	30 200,00	12 469,65	-28 498,66	30,44
4.	należności odsetkowe	20 461,27	14 000,00	19 000,00	28 797,68	8 336,41	140,74
5.	dochodzone na drodze sądowej	16 930,16	17 000,00	17 000,00	15 831,00	-1 099,16	93,51
6.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	44 615,72	12 000,00	12 000,00	10 393,87	-34 221,85	23,30
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	15 495 513,64	13 980 200,00	14 884 543,00	18 616 737,54	3 121 223,90	120,14
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	184 477,18	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	13 543,87	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	16 643 775,82	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	1 785 334,54	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	33 092 511,86	22 497 757,00	37 751 700,00	40 196 526,50	7 104 014,64	121,47
	w tym: wymagalne	4 585 542,98	0,00	7 877 200,00	9 523 015,23	4 937 472,25	207,67
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	33 092 511,86	22 497 757,00	37 751 700,00	40 196 526,50	7 104 014,64	121,47
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 878 219,19	-121 780,81	98,26
2.	z tytułu wynagrodzeń	5 779 049,39	6 263 100,00	6 510 100,00	6 505 218,19	726 168,80	112,57
3.	z tytułu zakupu leków	7 734 231,95	8 306 200,00	11 268 400,00	12 390 918,87	4 656 686,92	160,21
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	388 652,29	375 957,00	510 700,00	514 188,50	125 536,21	132,30
5.	z tytułu podatków	584 443,00	618 500,00	848 100,00	850 366,00	265 923,00	145,50
6.	z tytułu ZUS	1 956 432,66	2 307 500,00	2 262 200,00	2 262 609,08	306 176,42	115,65
7.	pozostałe	9 649 702,57	4 626 500,00	9 852 200,00	10 795 006,67	1 145 304,10	111,87
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	9 336 686,59	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	186 328,64	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	6 878 219,19	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. + II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	657 569,25	500 000,00	500 000,00	110 022,87	-547 546,38	16,73
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	110 042,87	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 720 673,83	3 000 000,00	3 700 000,00	3 985 839,17	265 165,34	107,13

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	0,60	0,78	0,51	0,57	1,2 - 2,0	-0,03
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,47	0,62	0,39	0,46	> 1,0	-0,01
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	9,25	6,43	7,65	8,58	min	-0,67
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	38,63	30,00	30,82	40,11	min	1,48
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	82,26	48,23	78,10	86,55	min	4,29
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	110,34	106,84	107,91	112,38	50 - 90 %	2,04
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	5,76	5,56	5,29	5,62	10 - 15 %	-0,14
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	20,42	12,37	19,83	21,10	min	0,68
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	-4,64	-1,51	-1,85	-5,70	max	-1,06
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	-127 835,89	> 0	-127 835,89
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycjskiej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,21	0,12	0,20	0,22	< 0,5	0,01
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	78 330 860,00	90 426 620,00	94 733 721,00	90 905 730,21		12 574 870,21
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-45 238 348,14	-67 928 863,00	-56 982 021,00	-50 709 203,71		-5 470 855,57
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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Ewa Kabatek Data: 2025.01.19 13:57:20 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez MARIOLA BRODOWSKA Data: 2025.02.20 11:41:38 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Agnieszka Lisiek-Charkiewicz Data: 2025.02.24 16:37:31 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
KRZYSZTOF KALATYŃSKI
Data: 2025.02.20 08:48:36
CET



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	282 467 129,42	283 718 161,00	316 019 038,00	311 165 472,83	98,46	110,16
I.	Przychody na działalność bieżącą	271 767 865,01	273 765 500,00	301 963 138,00	297 576 322,91	98,55	109,50
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	264 055 903,57	265 740 500,00	291 768 138,00	287 329 360,19	98,48	108,81
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	237 170 672,11	237 106 000,00	261 263 541,00	256 550 786,89	98,20	108,17
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	129 896 311,00	133 786 000,00	138 162 776,00	138 162 776,00	100,00	106,36
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	48 364 641,75	62 575 000,00	71 509 378,00	68 570 409,17	95,89	141,78
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	58 909 719,36	40 745 000,00	51 591 387,00	49 817 601,72	96,56	84,57
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	5 598 333,40	6 158 000,00	2 593 244,00	2 625 619,15	101,25	46,90
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	26 446,07	36 500,00	3 877 353,00	4 285 045,83	110,51	16 202,96
1.4.	z tytułu umów COVID	2 204,64				#DZIEL/0!	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	21 258 247,35	22 440 000,00	24 034 000,00	23 867 908,32	99,31	112,28
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	1 558 440,51	1 500 000,00	1 500 000,00	1 379 109,73	91,94	88,49
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	284 448,36	25 000,00	20 000,00	23 260,32	116,30	8,18
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	4 436 590,42	5 000 000,00	7 150 000,00	7 305 481,49	102,17	164,66
8.	pozostałe przychody	1 432 482,15	1 500 000,00	1 525 000,00	1 539 111,18	100,93	107,44
II.	Przychody finansowe	78 213,91	75 000,00	125 000,00	123 190,43	98,55	157,50
III.	Zmiana stanu produktów	-235 243,44	400 000,00	400 000,00	-1 471 336,96	-367,83	625,45
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		1 000,00	1 200,00	1 167,27	97,27	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	594 843,36	300 000,00	610 000,00	1 695 177,97	277,90	284,98
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	594 843,36	300 000,00	610 000,00	1 695 177,97	277,90	284,98
VII.	Pokrycie amortyzacji	10 261 450,58	9 176 661,00	12 919 700,00	13 240 951,21	102,49	129,04
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 147 646,73	7 874 000,00	11 860 385,00	11 907 216,12	100,39	146,14
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 660,91	4 661,00	4 661,00	4 660,91	100,00	100,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 109 142,94	1 298 000,00	1 054 654,00	1 329 074,18	126,02	63,01
	KOSZTY OGÓŁEM	280 162 132,79	289 505 661,00	323 380 361,00	322 656 427,10	99,78	115,17
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	276 398 329,71	284 724 661,00	318 569 161,00	319 834 178,78	100,40	115,71
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	196 479 749,23	196 460 020,00	219 812 700,00	227 529 244,98	103,51	115,80
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	72 124 695,35	68 333 900,00	76 456 600,00	83 400 886,85	109,08	115,63
3.	ośrodki kosztów zarządu	7 793 885,13	19 930 741,00	22 299 861,00	8 904 046,95	39,93	114,24

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	276 163 086,27	285 124 661,00	318 969 161,00	318 362 841,82	99,81	115,28
1.	zużycie materiałów	48 144 666,37	47 045 000,00	52 801 100,00	52 574 324,98	99,57	109,20
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	14 283 064,80	15 000 000,00	19 420 300,00	18 459 102,22	95,05	129,24
1.2.	żywność	1 068 850,16	1 045 000,00	1 136 800,00	1 145 557,73	100,77	107,18
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	11 963 938,91	12 000 000,00	15 528 000,00	15 114 499,92	97,34	126,33
1.4.	pozostałe	20 828 812,50	19 000 000,00	16 716 000,00	17 855 165,11	106,81	85,72
2.	zużycie energii	7 952 523,64	8 000 000,00	7 770 000,00	8 003 491,98	103,01	100,64
3.	usługi obce	95 470 423,48	94 300 000,00	111 057 000,00	112 212 251,45	101,04	117,54
3.1.	usługi medyczne zleczone	3 420 822,26	3 500 000,00	4 322 000,00	4 335 746,71	100,32	126,75
3.2.	kontrakty, z tego:	82 728 223,54	83 500 000,00	94 485 000,00	95 871 944,21	101,47	115,89
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	82 728 223,54	83 500 000,00	94 485 000,00	95 871 944,21	101,47	115,89
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	61 111 664,15	62 000 000,00	72 371 000,00	73 525 503,83	101,60	120,31
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	7 941 808,86	8 000 000,00	8 840 000,00	8 998 593,02	101,79	113,31
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	9 400 266,80	9 500 000,00	9 788 000,00	9 842 674,10	100,56	104,71
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	4 274 483,73	4 000 000,00	3 486 000,00	3 505 173,26	100,55	82,00
3.2.2.	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	107 190,06	800 000,00	261 000,00	269 409,60	103,22	251,34
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	9 214 187,62	6 500 000,00	11 989 000,00	11 735 150,93	97,88	127,36
4.	podatki i opłaty	1 356 691,20	1 350 000,00	1 580 000,00	1 576 372,34	99,77	116,19
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	89 427 782,35	99 412 000,00	104 545 300,00	103 700 873,58	99,19	115,96
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji	5 297 740,71	5 933 000,00	6 080 300,00	6 150 877,26	101,16	116,10
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 177 994,03	1 897 000,00	1 770 000,00	1 720 652,74	97,21	146,07
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	7 069 413,41	7 777 000,00	9 500 800,00	9 756 097,17	102,69	138,00
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	43 911 955,17	48 841 000,00	50 876 100,00	49 715 769,56	97,72	113,22
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	14 290 057,66	15 927 000,00	16 803 500,00	16 806 602,10	100,02	117,61
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	12 968 089,25	14 337 000,00	14 753 600,00	14 697 675,97	99,62	113,34
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	122 739,30				#DZIEL/0!	0,00
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	4 589 792,82	4 700 000,00	4 761 000,00	4 853 198,78	101,94	105,74
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	2 261 527,08	2 774 000,00	3 272 800,00	2 555 181,15	78,07	112,98
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 570 190,46	1 369 000,00	1 656 700,00	1 637 318,71	98,83	104,28
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	691 336,62	1 405 000,00	1 405 000,00	681 634,03	48,51	98,60
6.3.	inne			211 100,00	236 228,41	111,90	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	16 500 592,94	18 866 000,00	19 388 400,00	19 156 547,01	98,80	116,10
	<i>w tym: składki refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	14 923 251,50	17 113 000,00	17 582 400,00	17 378 848,43	98,84	116,45
7.2.	fundusz pracy	1 452 322,58	1 612 000,00	1 654 800,00	1 630 889,65	98,56	112,30
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	125 018,86	141 000,00	151 200,00	146 808,93	97,10	117,43
8.	składki na pracownicze programy:	157 179,56	197 000,00	230 100,00	230 563,13	100,20	146,69
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	157 179,56	197 000,00	230 100,00	230 563,13	100,20	146,69
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 350 740,53	2 300 000,00	3 202 700,00	3 153 759,64	98,47	134,16
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 865 025,96	1 900 000,00	2 659 700,00	2 618 824,25	98,46	140,42
9.2.	pozostałe	485 714,57	400 000,00	543 000,00	534 935,39	98,51	110,13
10.	amortyzacja	11 496 619,29	9 940 661,00	14 247 761,00	14 316 516,77	100,48	124,53
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 230 507,80	1 010 000,00	979 100,00	980 917,22	100,19	79,72
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 152 307,66	7 874 000,00	11 864 000,00	11 911 877,03	100,40	146,12
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 660,91	4 661,00	4 661,00	4 660,91	100,00	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	2 109 142,92	1 052 000,00	1 400 000,00	1 419 061,61	101,36	67,28
11.	pozostałe koszty	1 044 339,83	940 000,00	874 000,00	882 959,79	101,03	84,55
11.1.	podróże służbowe	12 012,13	10 000,00	10 000,00	10 980,34	109,80	91,41
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	881 992,24	900 000,00	800 000,00	805 411,29	100,68	91,32
11.3.	pozostałe	150 335,46	30 000,00	64 000,00	66 568,16	104,01	44,28
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 000,00	1 200,00	1 167,27	97,27	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	2 314 267,27	3 480 000,00	3 480 000,00	3 261 610,72	93,72	140,93
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 314 267,27	3 480 000,00	3 480 000,00	3 261 610,72	93,72	140,93
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 684 779,25	900 000,00	930 000,00	1 030 807,29	110,84	61,18
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 684 779,25	900 000,00	930 000,00	1 030 807,29	110,84	61,18
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	2 304 996,63	-5 787 500,00	-7 361 323,00	-11 490 954,27	156,10	-498,52
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	217 376,00	220 000,00	236 000,00	231 090,00	97,92	106,31
XV.	Wynik netto, w tym:**	2 087 620,63	-6 007 500,00	-7 597 323,00	-11 722 044,27	154,29	-561,50
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	75 687 210,15	0,00	22 415 056,00	34 834 442,06	155,41	46,02
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 601 909,51		2 352 080,00	2 312 379,84	98,31	88,87
2.	finans. ze środków budżetu państwa	6 803 243,38		5 450 102,00	6 796 595,81	124,71	99,90
3.	finans. ze środków unijnych	66 282 057,26		14 612 874,00	25 725 466,41	176,05	38,81
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	98 788 377,73	0,00	9 378 300,00	7 369 511,01	78,58	7,46
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 601 909,51		2 352 080,00	2 312 379,84	98,31	88,87
2.	finans. ze środków budżetu państwa	8 004 070,79		5 000 000,00	4 999 480,40	99,99	62,46
3.	finans. ze środków unijnych	87 077 493,01				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	1 104 904,42		2 026 220,00	57 650,77	2,85	5,22
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	172 982 170,41	241 105 044,97	68 122 874,56
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	234 979 472,81	262 514 384,09	27 534 911,28
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	237 170 672,11	256 550 786,89	19 380 114,78
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	237 170 672,11	256 550 786,89	19 380 114,78
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	129 896 311,00	138 162 776,00	8 266 465,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	48 364 641,75	68 570 409,17	20 205 767,42
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	58 909 719,36	49 817 601,72	-9 092 117,64
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	237 170 672,11	256 550 786,89	19 380 114,78
1.4.1.	opłacane ryczałtem	129 896 311,00	138 162 776,00	8 266 465,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	48 364 641,75	68 570 409,17	20 205 767,42
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	58 909 719,36	49 817 601,72	-9 092 117,64
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		261 247 428,60	261 247 428,60
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		99,52	99,52

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		4 406 004,55		1 338 469,57		-3 067 534,98
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		5 555 740,37		2 690 718,92		-2 865 021,45
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		5 598 333,40		2 625 619,15		-2 972 714,25
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		5 598 333,40		2 625 619,15		-2 972 714,25
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		5 598 333,40		2 625 619,15		-2 972 714,25
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						5
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		5 598 333,40		2 731 422,67		-2 866 910,73
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,81		101,51		0,70
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		32 646,90		1 699 145,83		1 666 498,93
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		26 446,05		4 464 868,62		4 438 422,57
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		26 446,07		4 285 045,83		4 258 599,76
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		26 446,07		4 285 045,83		4 258 599,76
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		26 446,07		4 285 045,83		4 258 599,76
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		26 446,07		4 783 324,15		4 756 878,08
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		101,68		107,13		5,45
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		2 204,64		0,00		-2 204,64
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		2 204,64		0,00		-2 204,64
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		2 204,64		0,00		-2 204,64
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane						0,00
2.	zafakturowane*						
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane						0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane		21 370 000,00		24 034 000,00		2 664 000,00
2.	uzyskane z RTM konsorcjum /NFZ		21 258 247,35		23 867 908,32		2 609 660,97

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 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	983,66	981,75	980,85	972,50	-8,35	-11,16
1.	administracja	74,07	75,75	73,25	74,25	1,00	0,18
2.	lekarze	11,26	10,00	9,50	6,00	-3,50	-5,26
3.	lekarze rezydenci, stażyści	40,65	45,00	47,80	51,84	4,04	11,19
4.	pielęgniarki i położne	450,34	441,50	440,20	434,50	-5,70	-15,84
5.	pozostała obsługa medyczna	165,30	164,75	168,33	169,00	0,67	3,70
6.	obsługa niemedyyczna	242,04	244,75	241,77	236,91	-4,86	-5,13
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	408,85	408,68	420,00	416,56	-3,44	7,71
1.	administracja	1,05	1,05	1,00	1,16	0,16	0,11
2.	lekarze	159,32	159,13	163,00	162,35	-0,65	3,03
3.	pielęgniarki i położne	79,84	80,00	82,00	87,30	5,30	7,46
4.	ratownicy	79,94	80,00	78,00	77,72	-0,28	-2,22
5.	ratownicy-kierowcy	0,00				0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	29,88	30,00	38,00	37,59	-0,41	7,71
7.	obsługa niemedyyczna	58,82	58,50	58,00	50,44	-7,56	-8,38

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	20 537 288,90	13 730 000,00	27 300 000,00	16 880 795,08	-3 656 493,82	82,20
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>939 716,01</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 279 965,92</i>	<i>340 249,91</i>	<i>136,21</i>
1.	od NFZ:	18 973 050,22	12 500 000,00	25 500 000,00	14 822 773,35	-4 150 276,87	78,13
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	18 973 050,22	12 500 000,00	25 500 000,00	14 822 773,35	-4 150 276,87	78,13
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	18 973 050,22	12 500 000,00	25 500 000,00	14 822 773,35	-4 150 276,87	78,13
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	877 725,10	680 000,00	950 000,00	967 513,54	89 788,44	110,23
3.	pozostałe z innych tytułów	649 221,81	300 000,00	750 000,00	1 025 026,95	375 805,14	157,89
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	37 291,77	250 000,00	100 000,00	65 481,24	28 189,47	175,59
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	138 446,01		150 000,00	138 446,01	0,00	100,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	20 398 842,89	13 730 000,00	27 150 000,00	16 742 349,07	-3 656 493,82	82,07
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	826 222,04	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	453 743,88	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	15 600 829,16	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	80 595 117,73	35 869 899,44	53 089 899,44	56 047 304,98	-24 547 812,75	69,54
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>6 279 692,09</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>6 500 000,00</i>	<i>9 276 267,08</i>	<i>2 996 574,99</i>	<i>147,72</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	62 775 218,29	20 347 621,04	37 567 621,04	40 525 026,58	-22 250 191,71	64,56
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	31 797 621,04	2 297 621,04	2 297 621,04	2 297 621,04	-29 500 000,00	7,23
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 326 492,21	1 050 000,00	1 220 000,00	1 507 772,11	181 279,90	113,67
3.	z tytułu zakupu leków	4 010 465,24	2 000 000,00	2 200 000,00	5 062 907,90	1 052 442,66	126,24
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	931 135,00	1 100 000,00	1 250 000,00	1 306 193,75	375 058,75	140,28
6.	z tytułu ZUS	3 490 464,65	3 400 000,00	4 100 000,00	4 006 368,21	515 903,56	114,78
7.	pozostałe	21 219 040,15	10 500 000,00	26 500 000,00	26 344 163,57	5 125 123,42	124,15
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	17 819 899,44	15 522 278,40	15 522 278,40	15 522 278,40	-2 297 621,04	87,11
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	17 819 899,44	15 522 278,40	15 522 278,40	15 522 278,40	-2 297 621,04	87,11
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	9 276 267,08	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	17 819 899,44	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. + II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i na inwest.)	3 188 875,96	100 000,00	100 000,00	131 784,74	-3 057 091,22	4,13
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	131 784,74	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 655 531,81	4 500 000,00	4 900 000,00	5 121 401,32	-534 130,49	90,56

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,47	0,90	0,86	0,55	1,2 - 2,0	0,08
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,33	0,67	0,73	0,42	> 1,0	0,09
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	7,60	5,99	5,92	6,31	min	-1,29
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	27,61	18,28	32,96	20,81	min	-6,80
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	84,38	27,09	45,35	49,95	min	-34,43
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	101,79	103,85	105,36	108,01	50 - 90 %	6,22
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	2,87	7,27	7,38	3,01	10 - 15 %	0,14
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	22,71	7,15	11,79	12,67	min	-10,04
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	0,74	-2,12	-2,40	-3,77	max	-4,51
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,27	0,13	0,17	0,18	< 0,5	-0,09
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	144 422 440,67	141 959 080,50	158 109 519,00	155 714 521,16		11 292 080,49
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż. =0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-63 827 322,94	-106 089 181,06	-105 019 619,56	-99 667 216,18		-35 839 893,24
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Elżbieta Szymańska Data: 2025.03.20 11:08:06 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Barbara Trzaska Data: 2025.03.20 11:09:02 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Agnieszka Lisak-Charkiewicz Data: 2025.03.24 07:01:30 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2024 rok

Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	84 349 643,97	93 460 932,00	97 086 011,00	100 311 642,83	103,32	118,92
1.	Przychody na działalność bieżącą	83 165 126,13	91 022 254,00	95 228 621,00	94 243 345,60	98,97	113,32
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	79 932 743,50	88 628 391,00	91 632 221,00	90 829 698,60	99,12	113,63
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					#DZIEL/01	#DZIEL/01
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					#DZIEL/01	#DZIEL/01
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					#DZIEL/01	#DZIEL/01
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	63 802 962,26	68 575 907,00	70 701 672,00	69 425 825,79	98,20	108,81
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	16 129 781,24	20 052 484,00	20 930 549,00	21 403 872,81	102,26	132,70
1.4.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/01	#DZIEL/01
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/01	#DZIEL/01
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/01	#DZIEL/01
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/01	#DZIEL/01
1.8.	z innych tytułów					#DZIEL/01	#DZIEL/01
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	0,00	25 000,00	592 300,00	476 033,83	80,37	#DZIEL/01
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/01	#DZIEL/01
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/01	#DZIEL/01
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/01	#DZIEL/01
6.	darowizny, spadki, zapisy	135 855,96	150 000,00	75 215,00	71 702,59	95,33	52,78
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 326 827,57	575 412,00	2 859 968,00	2 830 183,86	98,96	213,30
8.	pozostałe przychody	1 769 699,10	1 643 451,00	68 917,00	35 726,72	51,84	2,02
II.	Przychody finansowe	135 382,25	209 212,00	245 569,54	117,38	117,38	181,39
III.	Zmiana stanu produktów	-1 910 999,00	-1 500 000,00	-2 000 000,00	1 604 172,00	-80,21	-83,94
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/01	#DZIEL/01
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 621 997,97	1 762 996,00	1 762 996,00	1 868 995,29	106,01	115,23
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	14 990,00	97 982,00	473 500,00	886 990,59	187,33	5 917,22
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/01	#DZIEL/01
2.	dotacje	14 990,00	7 982,00	0,00	20 200,00	#DZIEL/01	134,76
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/01	#DZIEL/01
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/01	#DZIEL/01
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/01	#DZIEL/01
2.4.	z innych źródeł	14 990,00	7 982,00	0,00	20 200,00	#DZIEL/01	134,76
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/01	#DZIEL/01
4.	pozostałe przychody		90 000,00	473 500,00	866 790,59	183,06	#DZIEL/01
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 323 146,62	2 077 700,00	1 411 682,00	1 462 569,81	103,60	65,51
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 128 444,79	1 879 595,00	1 326 981,00	1 308 195,32	98,58	115,93
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	150 165,24	154 300,00	56 467,00	112 131,96	198,58	74,67
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	44 536,59	43 805,00	28 234,00	42 242,53	149,62	94,85
	KOSZTY OGÓŁEM	80 228 865,70	92 367 405,00	95 957 973,00	94 146 177,80	98,11	117,35
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	80 905 808,37	93 017 405,00	96 565 953,00	90 944 117,14	94,18	112,41
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	64 311 188,42	71 335 048,00	74 378 784,00	69 745 043,43	93,77	108,45
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	12 881 544,43	14 315 379,00	14 469 893,00	13 996 299,63	96,73	108,65
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 713 075,52	7 366 978,00	7 717 276,00	7 202 774,08	93,33	193,98
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	78 994 809,37	91 517 405,00	95 082 973,00	92 548 289,14	97,33	117,16
1.	zużycie materiałów	5 842 968,16	8 776 900,00	7 499 499,00	7 703 640,56	102,72	131,84
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	1 818 814,99	2 549 900,00	2 706 240,00	2 580 877,39	95,37	141,90
1.2.	żywność	2 042 275,00	3 200 000,00	2 300 052,00	2 048 000,72	89,04	100,28
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	218 604,30	377 000,00	293 207,00	208 429,16	71,09	95,35
1.4.	pozostałe	1 763 273,87	2 650 000,00	2 200 000,00	2 866 333,29	130,29	162,56
2.	zużycie energii	3 496 095,32	4 174 000,00	3 700 000,00	3 159 430,24	85,39	90,37
3.	usługi obce	11 741 647,30	15 343 521,00	14 404 675,00	14 166 714,14	98,35	120,65
3.1.	usługi medyczne zlecone	500 598,46	640 000,00	670 000,00	697 941,72	104,17	139,42
3.2.	kontrakty, z tego:	8 561 229,13	11 362 521,00	10 689 075,00	10 583 792,72	99,02	123,62
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	8 561 229,13	11 362 521,00	10 689 075,00	10 583 792,72	99,02	123,62
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	6 207 632,86	7 902 092,00	7 495 000,00	7 360 503,56	98,21	118,57
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	990 057,00	1 704 669,00	1 191 149,00	1 335 958,00	112,16	134,94
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	17 808,00	45 760,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 345 731,27	1 710 000,00	2 002 926,00	1 887 331,16	94,23	140,25
3.2.2.	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	934 037,20	968 000,00	910 000,00	646 587,44	71,05	69,23
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.5.	pozostałe	1 745 782,51	2 373 000,00	2 135 600,00	2 238 392,26	104,81	128,22
4.	podatki i opłaty	566 830,41	585 000,00	525 758,00	597 238,29	113,60	105,36
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	42 945 012,08	48 092 200,00	52 131 066,00	50 616 730,61	97,10	117,86
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>1 326 827,57</i>	<i>564 000,00</i>	<i>2 194 118,00</i>	<i>2 830 183,86</i>	<i>128,99</i>	<i>213,30</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	3 188 803,50	3 671 126,00	3 555 386,00	3 799 948,94	106,88	119,17
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 987 769,78	2 629 317,00	2 188 141,00	2 225 009,51	101,68	111,93
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	1 632 061,60	2 305 631,00	3 127 353,00	3 230 950,16	103,31	197,97
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	20 842 465,12	22 461 522,00	25 037 676,00	22 255 902,10	88,89	106,78
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	9 244 979,19	10 152 740,00	10 527 788,00	10 680 918,83	101,45	115,53
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	5 166 446,24	6 071 864,00	6 126 622,00	6 645 635,74	108,47	128,63
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	882 486,65	800 000,00	1 568 100,00	1 778 365,33	113,41	201,52
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	1 418 978,57	1 335 842,00	1 163 900,00	1 630 811,29	140,12	114,93
6.1.	nagrody jubileuszowe	864 181,62	925 842,00	640 981,00	1 086 514,87	169,51	125,73

6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	343 548,30	410 000,00	522 919,00	544 296,42	104,09	158,43
6.3.	inne	211 248,65	0,00	0,00		#DZIEL/01	0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	8 461 660,24	9 367 788,00	10 871 753,00	9 839 638,14	90,51	116,28
	w tym: składki refundowane					#DZIEL/01	#DZIEL/01
7.1.	ubezpieczenia społeczne	7 242 680,09	7 964 758,00	9 463 734,00	8 440 119,35	89,18	116,53
7.2.	fundusz pracy	767 743,27	860 526,00	820 734,00	892 496,34	108,74	116,25
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	451 236,88	542 504,00	587 285,00	507 022,45	86,33	112,36
8.	składki na pracownice programy:	93 348,38	121 504,00	110 000,00	114 370,17	103,97	122,52
8.1.	pracownice programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/01	#DZIEL/01
8.2.	pracownice plany kapitałowe (PPK)	93 348,38	121 504,00	110 000,00	114 370,17	103,97	122,52
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 299 666,91	1 409 950,00	1 614 042,00	1 648 452,09	102,13	126,84
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/01	#DZIEL/01
9.1.	odpisy na ZFŚS	996 672,00	1 183 450,00	1 344 011,00	1 344 011,08	100,00	134,85
9.2.	pozostałe	302 994,91	226 500,00	270 031,00	304 441,01	112,74	100,48
10.	amortyzacja	2 897 853,13	2 077 700,00	2 770 780,00	2 693 321,63	97,20	92,94
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 079 999,37	638 018,00	1 330 934,00	1 230 751,82	92,47	113,96
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 623 151,93	693 892,00	1 303 207,00	1 308 195,32	100,38	80,60
10.3.	środków trwałych otrzymanych, nieodpłatnie od organu założyciela	150 165,24	154 300,00	81 183,00	112 131,96	138,12	74,67
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	44 536,59	591 490,00	55 456,00	42 242,53	76,17	94,85
11.	pozostałe koszty	230 748,87	233 000,00	291 500,00	377 941,98	129,65	163,79
11.1.	podróże służbowe	22 485,15	20 000,00	20 000,00	16 687,39	83,44	74,22
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	149 776,51	187 000,00	253 000,00	281 470,84	111,25	187,93
11.3.	pozostałe	58 487,21	26 000,00	18 500,00	79 783,75	431,26	136,41
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	935 477,97	840 000,00	840 000,00	880 198,54	104,79	94,09
X.	Koszty finansowe	31 973,74	0,00	25 000,00	27 424,94	109,70	85,77
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/01	#DZIEL/01
2.	pozostałe	31 973,74	0,00	25 000,00	27 424,94	109,70	85,77
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	266 604,62	10 000,00	10 000,00	690 265,18	6 902,65	258,91
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/01	#DZIEL/01
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.	pozostałe koszty	266 604,62	10 000,00	10 000,00	690 265,18	6 902,65	258,91
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/01	#DZIEL/01
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	4 120 778,27	1 093 527,00	1 128 038,00	6 165 465,03	546,57	149,62
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	24 522,00			1 926,00	#DZIEL/01	7,85
XV.	Wynik netto, w tym:**	4 096 256,27	1 093 527,00	1 128 038,00	6 163 539,03	546,39	150,47
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/01	#DZIEL/01
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/01	#DZIEL/01
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/01	#DZIEL/01
XVI.	Przychody na inwestycje	2 830 027,25	0,00	542 000,00	8 764 479,20	1 617,06	309,70
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	915 544,00		542 000,00	542 000,00	100,00	59,20
2.	finans. ze środków budżetu państwa	399 524,91			6 342 752,04	#DZIEL/01	1 587,57
3.	finans. ze środków unijnych	1 514 958,34			1 879 727,16	#DZIEL/01	124,08
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/01	#DZIEL/01
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/01	#DZIEL/01
XVII.	Nakłady na inwestycje	4 026 336,02	3 240 000,00	3 782 000,00	10 374 262,67	274,31	257,66
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	915 544,00		542 000,00	542 000,00	100,00	59,20
2.	finans. ze środków budżetu państwa	376 079,81			7 474 012,86	#DZIEL/01	1 987,35
3.	finans. ze środków unijnych	28 122,13				#DZIEL/01	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/01	#DZIEL/01
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/01	#DZIEL/01
6.	finans. ze środków własnych	2 706 590,08	3 240 000,00	3 240 000,00	2 358 249,81	72,79	87,13
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/01	#DZIEL/01

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,69		-100,69
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	30 256 720,88	66 903 323,66	36 646 602,78
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	63 370 094,34	69 427 459,70	6 057 365,36
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	63 809 206,90	69 427 825,78	5 618 618,88
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	63 809 206,90	69 427 825,78	5 618 618,88
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	63 809 206,90	69 427 825,78	5 618 618,88
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	63 809 206,90	69 427 825,78	5 618 618,88
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,69	100,00	-0,69
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	15 274 330,04	22 535 647,58	7 261 317,54
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	17 077 806,85	21 404 518,49	4 326 711,64
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	16 108 220,03	21 403 872,81	5 295 652,78
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	16 108 220,03	21 403 872,81	5 295 652,78
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00

1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	16 108 220,03	21 403 872,81	5 295 652,78
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	16 108 220,03	21 403 872,81	5 295 652,78
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	94,32	100,00	5,68
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	planowane			0,00
2.	zafakturowane*			
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane			0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane			0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń			0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID			
1.	planowane			0,00
2.	uzyskane z NFZ			0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek			
1.	planowane			0,00
2.	uzyskane z NFZ			0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:			
1.	planowane			0,00
2.	uzyskane z NFZ			0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 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	459,55	454,30	512,20	456,75	-55,45	-2,80
1.	administracja	36,00	35,75	36,00	40,00	4,00	4,00
2.	lekarze	9,55	7,55	10,40	7,55	-2,85	-2,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	12,00	12,00	11,00	13,00	2,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	189,00	188,00	211,00	181,00	-30,00	-8,00
5.	pozostała obsługa medyczna	109,50	108,00	130,80	113,20	-17,60	3,70
6.	obsługa niemedyyczna	103,50	103,00	113,00	102,00	-11,00	-1,50
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty	60,21	62,61	57,42	72,63	15,21	12,42
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	19,12	21,53	21,90	21,00	-0,90	1,88
3.	pielęgniarki i położne	24,05	21,18	20,41	30,95	10,54	6,90
4.	ratownicy	0,75	0,00	0,67	0,00	-0,67	-0,75
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	16,12	19,42	13,94	19,64	5,70	3,52
7.	obsługa niemedyyczna	0,17	0,48	0,50	1,04	0,54	0,87

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dym. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	8 614 254,97	7 490 699,25	7 645 699,25	10 363 538,71	1 749 283,74	120,31
	w tym: wymagalne	53 506,41			42 073,71	-11 432,70	78,63
1.	od NFZ:	7 865 445,74	7 385 699,25	7 523 699,25	9 484 591,88	1 619 146,14	120,59
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	7 865 445,74	7 385 699,25	7 523 699,25	9 484 591,88	1 619 146,14	120,59
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	0,00	20 000,00	25 000,00	45 905,20	45 905,20	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów	748 809,23	60 000,00	68 000,00	118 063,91	-630 745,32	15,77
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej				6 926,93	6 926,93	#DZIEL/0!
6.	inne	0,00	25 000,00	29 000,00	708 050,79	708 050,79	#DZIEL/0!
1.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	w tym: odpisy na należności sporne					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	8 614 254,97	7 490 699,25	7 645 699,25	10 363 538,71	1 749 283,74	120,31
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Należności wymagalne	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	35 146,78	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	10 179 333,41	X	X
	Różnica** poz. II.1. - I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.2.	X	X	X	142 131,59	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	11 116 365,98	8 295 857,28	9 539 907,58	11 650 265,37	533 899,39	104,80
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	10 800 746,85	8 283 857,28	9 528 167,76	11 650 265,37	849 518,52	107,87
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	626 108,42	304 657,28	308 017,76	303 879,31	-322 229,11	48,53
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 505 669,40	3 500 000,00	3 850 000,00	3 442 410,93	936 741,53	137,38
3.	z tytułu zakupu leków	255 164,22	237 600,00	259 850,00	622 515,59	367 351,37	243,97

4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	217 452,83	171 600,00	195 300,00	222 895,25	5 442,42	102,50
5.	z tytułu podatków	725 111,00	370 000,00	395 000,00	1 077 782,00	352 671,00	148,64
6.	z tytułu ZUS	3 033 203,20	1 500 000,00	1 870 000,00	3 632 152,80	598 949,60	119,75
7.	pozostałe	3 438 037,78	2 200 000,00	2 650 000,00	2 348 629,49	-1 089 408,29	68,31
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	315 619,13	12 000,00	11 739,82	0,00	-315 619,13	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	303 879,31				-303 879,31	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe	11 739,82	12 000,00	11 739,82	0,00	-11 739,82	0,00
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji						
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	299 367,21	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. + II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	4 512,10	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	8 916 014,17	2 500 000,00	2 900 000,00	9 779 821,58	863 807,41	109,69
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	3 437 858,70	3 437 858,70	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	9 779 821,58	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	3 437 858,70	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	1 464 765,27	700 000,00	1 400 000,00	1 593 947,23	129 181,96	108,82



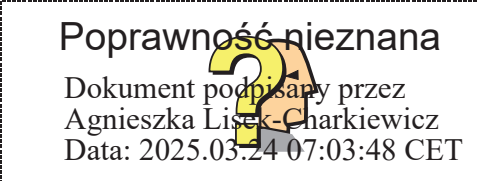
* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,76	1,29	1,25	2,16	1,2 - 2,0	0,40
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,80	0,90	0,80	0,89	> 1,0	0,09
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	6,45	2,80	5,38	5,95	min	-0,50
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	37,94	29,95	29,38	38,71	min	0,77
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	47,57	33,12	36,61	43,52	min	-4,05
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	97,62	101,90	101,66	93,07	50 - 90 %	-4,55
2.	Wsk. kontroli kosztów administ. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	4,48	8,07	8,12	7,37	10 - 15 %	2,89
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	13,35	8,91	9,87	12,81	min	-0,54
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	4,86	1,17	1,16	6,14	max	1,29
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych.ogółem)	0,03	0,06	0,07	-0,02	< 0,5	-0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	51 090 836,16	49 230 466,00	51 443 005,50	63 373 501,70		12 282 665,54
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-39 974 470,18	-40 934 608,72	-41 903 097,92	-51 723 236,33		-11 748 766,15
6.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk.zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Elektronicznie podpisany przez Monika Cylka Data: 2025.03.20 08:44:33 +01'00'</p> <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p>	 <p>Elektronicznie podpisany przez DARIUSZ RUTKOWSKI Data: 2025.03.2 11:48:01 +01'00'</p> <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p>
Data: 20.02.2025	
Dyrektor Departamentu Merytorycznego	
 <p>Poprawność nieznana Dokument podpisany przez Agnieszka Lisiecka-Charkiewicz Data: 2025.03.24 07:03:48 CET</p> <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2024 rok - korekta**

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	208 807 909,26	242 175 000,00	260 293 000,00	246 953 882,75	94,88	118,27
I.	Przychody na działalność bieżącą	204 848 678,92	236 421 000,00	254 028 000,00	244 039 052,61	96,07	119,13
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	199 327 842,16	228 270 000,00	244 886 000,00	237 064 595,00	96,81	118,93
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	opłacanych ryczałtem					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia limitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	199 327 842,16	228 270 000,00	244 886 000,00	237 064 595,00	96,81	118,93
1.4.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	500 998,56	711 000,00	908 000,00	711 238,01	78,33	141,96
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	3 619 936,27	5 280 000,00	5 863 000,00	4 749 492,80	81,01	131,20
8.	pozostałe przychody	1 399 901,93	1 860 000,00	2 071 000,00	1 513 726,80	73,09	108,13
II.	Przychody finansowe	243 784,17	150 000,00	460 000,00	437 581,12	95,13	179,50
III.	Zmiana stanu produktów	385 703,05		1 000 000,00	57 671,23	5,77	14,95
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	1 302 712,67	2 454 000,00	2 695 000,00	429 589,40	15,94	32,98
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	15 488,00	674 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00	22 000,00	22 000,00		0,00	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 000,00	46 000,00		0,00	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	15 488,00	606 000,00	621 000,00		0,00	0,00
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	1 287 224,67	1 780 000,00	2 006 000,00	429 589,40	21,42	33,37
VII.	Pokrycie amortyzacji	2 027 030,45	3 150 000,00	2 110 000,00	1 989 988,39	94,31	98,17
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	609 110,52	1 700 000,00	565 000,00	528 633,88	93,56	86,79
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	1 417 919,93	1 450 000,00	1 545 000,00	1 461 354,51	94,59	103,06
	KOSZTY OGÓŁEM	199 586 928,71	240 575 000,00	259 335 000,00	244 332 151,22	94,21	122,42
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	196 395 975,83	236 075 000,00	255 162 000,00	241 995 312,82	94,84	123,22
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	176 820 927,93	212 232 000,00	178 613 400,00	169 806 515,51	95,07	96,03
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	10 888 374,24	14 920 000,00	63 790 500,00	62 486 413,77	97,96	573,88
3.	ośrodki kosztów zarządu	8 686 673,66	8 923 000,00	12 758 100,00	9 702 383,54	76,05	111,69

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	196 781 678,88	236 075 000,00	255 162 000,00	242 052 984,05	94,86	123,01
1.	zużycie materiałów	64 398 293,34	71 533 400,00	74 416 500,00	67 690 677,43	90,96	105,11
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	56 397 825,43	62 566 300,00	65 192 000,00	58 645 745,38	89,96	103,99
1.2.	żywność	3 681,77	6 500,00	8 000,00	6 713,90	83,92	182,36
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	2 849 365,44	3 152 300,00	3 477 000,00	3 423 605,64	98,46	120,15
1.4.	pozostałe	5 147 420,70	5 808 300,00	5 739 500,00	5 614 612,51	97,82	109,08
2.	zużycie energii	5 316 691,02	5 723 600,00	5 337 000,00	5 369 556,57	100,61	100,99
3.	usługi obce	47 238 742,85	67 831 000,00	73 864 000,00	71 062 158,79	96,21	150,43
3.1.	usługi medyczne zleczone	4 798 223,45	5 304 000,00	5 872 000,00	5 785 521,50	98,53	120,58
3.2.	kontrakty, z tego:	26 382 353,43	44 426 000,00	50 141 000,00	47 833 763,69	95,40	181,31
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	26 382 353,43	44 426 000,00	50 141 000,00	47 833 763,69	95,40	181,31
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	24 220 043,43	41 253 000,00	46 463 000,00	44 259 511,89	95,26	182,74
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	1 317 385,00	1 478 000,00	1 784 000,00	1 767 861,80	99,10	134,19
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	59 510,00	139 000,00	112 000,00	107 460,00	95,95	180,57
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	785 415,00	1 556 000,00	1 782 000,00	1 698 930,00	95,34	216,31
3.2.2.	kontrakty niemedyce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	1 234 424,16	1 451 000,00	996 000,00	970 825,80	97,47	78,65
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	3 457 829,63	4 177 000,00	4 107 000,00	3 808 591,99	92,73	110,14
3.5.	pozostałe	11 365 912,18	12 473 000,00	12 748 000,00	12 663 455,81	99,34	111,42
4.	podatki i opłaty	229 652,75	264 000,00	368 000,00	359 488,39	97,69	156,54
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	60 847 113,57	69 544 000,00	77 494 000,00	74 941 866,14	96,71	123,16
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>3 073 228,24</i>	<i>4 455 000,00</i>	<i>4 891 000,00</i>	<i>4 012 519,05</i>	<i>82,04</i>	<i>130,56</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	5 128 853,41	5 841 000,00	6 446 000,00	6 381 781,52	99,00	124,43
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	3 275 991,41	3 687 000,00	4 605 000,00	4 343 421,91	94,32	132,58
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	4 046 564,76	4 895 000,00	5 413 000,00	5 301 645,93	97,94	131,02
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	31 868 427,48	36 323 000,00	39 414 000,00	38 151 838,87	96,80	119,72
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	10 824 037,14	12 302 000,00	14 495 000,00	13 986 285,63	96,49	129,22
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	5 141 612,95	5 869 000,00	6 530 000,00	6 264 178,05	95,93	121,83
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia - um. o dzieło	561 626,42	627 000,00	591 000,00	512 714,23	86,75	91,29
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	1 015 114,00	1 490 000,00	1 640 000,00	1 621 505,00	98,87	159,74
6.1.	nagrody jubileuszowe	720 565,00	1 060 000,00	1 408 000,00	1 359 842,00	96,58	188,72
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	294 549,00	403 000,00	232 000,00	261 663,00	112,79	88,84
6.3.	inne	0,00	27 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	11 292 790,30	11 870 000,00	14 464 000,00	13 909 540,04	96,17	123,17
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>546 708,03</i>	<i>125 000,00</i>	<i>972 000,00</i>	<i>736 973,75</i>	<i>75,82</i>	<i>134,80</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	10 285 544,86	10 724 000,00	13 162 000,00	12 657 223,40	96,16	123,06
7.2.	fundusz pracy	1 007 245,44	1 146 000,00	1 302 000,00	1 252 316,64	96,18	124,33
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	113 155,66	128 000,00	197 000,00	190 583,28	96,74	168,43
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	113 155,66	128 000,00	197 000,00	190 583,28	96,74	168,43
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 123 375,84	1 357 000,00	1 875 000,00	1 794 990,88	95,73	84,53
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 029 401,78	1 115 000,00	1 610 000,00	1 559 373,15	96,86	151,48
9.2.	pozostałe	1 093 974,06	242 000,00	265 000,00	235 617,73	88,91	21,54
10.	amortyzacja	3 687 535,22	5 737 000,00	5 100 000,00	4 721 955,04	92,59	128,05
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 600 582,79	3 717 000,00	3 049 000,00	2 668 373,69	87,52	166,71
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	654 521,87	574 000,00	578 000,00	546 815,49	94,60	83,54
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	14 510,63	15 000,00	15 000,00	45 411,35	302,74	312,95
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	1 417 919,93	1 431 000,00	1 458 000,00	1 461 354,51	100,23	103,06
11.	pozostałe koszty	519 214,33	597 000,00	406 500,00	390 662,49	96,10	75,24
11.1.	podróże służbowe	22 919,71	31 000,00	27 000,00	22 003,94	81,50	96,00
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	475 360,62	533 000,00	363 500,00	359 757,39	98,97	75,68
11.3.	pozostałe	20 934,00	33 000,00	16 000,00	8 901,16	55,63	42,52
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	774 168,14	1 000 000,00	1 173 000,00	1 205 228,89	102,75	155,68
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	161 228,08	1 000 000,00	813 000,00	569 747,07	70,08	353,38
2.	pozostałe	612 940,06	0,00	360 000,00	635 481,82	176,52	103,68

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	2 031 081,69	3 500 000,00	3 000 000,00	1 073 938,28	35,80	52,88
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25 338,73	0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 005 742,96	3 500 000,00	3 000 000,00	1 073 938,28	35,80	53,54
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	9 220 980,55	1 600 000,00	958 000,00	2 621 731,53	273,67	28,43
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	101 056,00	150 000,00	200 000,00	95 562,00	47,78	94,56
XV.	Wynik netto, w tym:**	9 119 924,55	1 450 000,00	758 000,00	2 526 169,53	333,27	27,70
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	801 732,05	825 800,00	300 000,00	227 066,14	75,69	28,32
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	2 573,21	2 600,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	23 158,84	23 200,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	776 000,00	800 000,00	300 000,00	227 066,14	75,69	29,26
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	5 548 594,32	15 000 000,00	13 800 000,00	12 094 632,54	87,64	217,98
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	776 000,00	0,00	300 000,00	227 066,14	75,69	29,26
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	4 772 594,32	15 000 000,00	13 500 000,00	11 867 566,40	87,91	248,66
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		125 591 000,00		152 802 653,00		27 211 653,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		199 398 200,27		226 105 076,04		26 706 875,77
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		199 291 736,11		228 826 226,18		29 534 490,07
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		199 291 736,11		228 826 226,18		29 534 490,07
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		199 291 736,11		225 826 226,18		26 534 490,07
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		199 352 310,05		230 278 458,98		30 926 148,93
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		100,00		0,00
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane						0,00
2.	zafakturowane*						
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane						0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 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	571,59	576,34	623,71	619,71	-4,00	48,12
1.	administracja	46,75	46,75	52,75	52,75	0,00	6,00
2.	lekarze	19,59	19,59	18,46	18,46	0,00	-1,13
3.	lekarze rezydenci, stażyści	30,00	34,00	36,00	34,00	-2,00	4,00
4.	pielęgniarki i położne	280,50	280,75	303,25	303,25	0,00	22,75
5.	pozostała obsługa medyczna	127,75	127,25	140,25	138,25	-2,00	10,50
6.	obsługa niemedyzna	67,00	68,00	73,00	73,00	0,00	6,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	98,94	98,94	114,43	113,24	-1,19	14,30
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	80,49	80,49	93,79	92,60	-1,19	12,11
3.	pielęgniarki i położne	8,00	8,00	10,07	9,69	-0,38	1,69
4.	ratownicy	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	9,57	9,57	9,69	10,07	0,38	0,50
7.	obsługa niemedyzna	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 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	27 016 857,46	24 205 803,26	33 449 683,47	16 082 705,37	-10 934 152,09	59,53
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>71 810,92</i>			<i>62 312,17</i>	<i>-9 498,75</i>	<i>86,77</i>
1.	od NFZ:	26 540 960,25	23 774 482,26	32 306 362,47	15 961 323,43	-10 579 636,82	60,14
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	26 540 960,25	23 774 482,26	32 306 362,47	15 961 323,43	-10 579 636,82	60,14
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	65 128,06	90 000,00	150 000,00	90 708,73	25 580,67	139,28
3.	pozostałe z innych tytułów	106 647,11	40 000,00	70 000,00	30 673,21	-75 973,90	28,76
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	1 321,00	1 321,00	23 321,00		-1 321,00	0,00
6.	inne	302 801,04	300 000,00	900 000,00		-302 801,04	0,00
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	13 321,00	1 321,00	25 321,00	25 321,00	12 000,00	190,08
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>13 321,00</i>	<i>1 321,00</i>	<i>25 321,00</i>	<i>25 321,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>190,08</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	27 003 536,46	24 204 482,26	33 424 362,47	16 057 384,37	-10 946 152,09	59,46
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	62 312,17	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	16 020 393,20	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	29 925 313,50	32 924 500,00	45 552 821,00	34 915 847,03	4 990 533,53	116,68
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>50 676,61</i>			<i>896 354,01</i>	<i>845 677,40</i>	<i>1 768,77</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	29 925 313,50	28 624 500,00	43 386 821,00	31 333 070,32	1 407 756,82	104,70
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 956 544,75	3 000 000,00	9 434 000,00	2 000 000,00	-956 544,75	67,65
2.	z tytułu wynagrodzeń	4 042 833,22	6 449 000,00	6 899 000,00	4 788 964,64	746 131,42	118,46
3.	z tytułu zakupu leków	8 268 527,28	8 000 000,00	8 878 321,00	6 140 991,61	-2 127 535,67	74,27
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	537 613,75	1 500 000,00	1 500 000,00	753 043,21	215 429,46	140,07
5.	z tytułu podatków	1 013 243,78	800 000,00	3 500 000,00	1 489 279,06	476 035,28	146,98
6.	z tytułu ZUS	3 865 816,74	2 700 000,00	6 000 000,00	4 646 138,88	780 322,14	120,19
7.	pozostałe	9 240 733,98	6 175 500,00	7 175 500,00	11 514 652,92	2 273 918,94	124,61
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	4 300 000,00	2 166 000,00	3 582 776,71	3 582 776,71	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	4 300 000,00	2 166 000,00	3 582 776,71	3 582 776,71	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	896 354,01	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	5 582 776,71	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. + II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i na inwest.)	415 729,49	2 500 000,00	4 500 000,00	2 235 361,67	1 819 632,18	537,70
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	11 537 090,82	0,00	5 000 000,00	0,00	-11 537 090,82	0,00
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	2 235 361,67	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 632 473,52	4 200 000,00	5 500 000,00	3 672 674,84	40 201,32	101,11

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

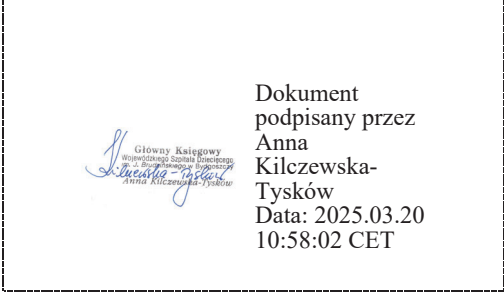
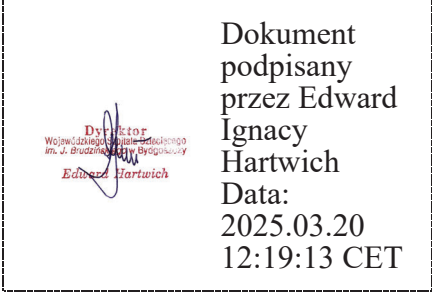
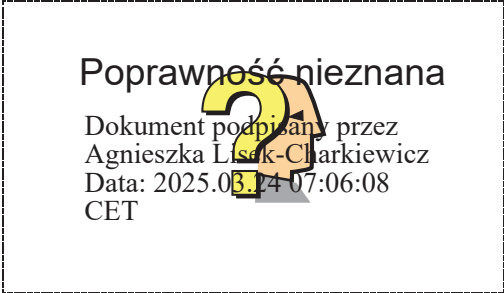
** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	1,42	1,08	1,12	0,70	1,2 - 2,0	-0,72
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,90	0,85	0,77	0,51	> 1,0	-0,39
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	6,46	6,48	7,87	5,49	min	-0,97
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	48,05	37,37	47,87	24,05	min	-24,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	53,22	44,19	62,10	46,85	min	-6,37
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	95,69	99,85	100,05	99,14	50 - 90 %	3,45
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	4,23	3,77	5,00	3,97	10 - 15 %	-0,26
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	15,24	12,13	17,00	12,95	min	-2,29
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	4,37	0,60	0,29	1,02	max	-3,35
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,09	0,13	0,14	0,13	< 0,5	0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	116 356 774,94	123 587 500,00	139 646 500,00	125 712 303,05		9 355 528,11
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-86 431 461,44	-90 663 000,00	-94 093 679,00	-90 796 456,02		-4 364 994,58
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Dokument podpisany przez Anna Kilczewska- Tyskowska Data: 2025.03.20 10:58:02 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Dokument podpisany przez Edward Ignacy Hartwich Data: 2025.03.20 12:19:13 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Poprawność nieznana Dokument podpisany przez Agnieszka Lisak-Charkiewicz Data: 2025.03.24 07:06:08 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2024 rok**

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	100 761 666,46	111 087 020,00	113 788 186,00	110 714 582,48	97,30	109,88
I.	Przychody na działalność bieżącą	82 333 331,09	86 350 000,00	89 502 166,00	89 422 189,59	99,91	108,61
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	75 928 738,69	78 100 000,00	84 487 000,00	84 156 927,37	99,61	110,84
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	73 196 109,97	75 000 000,00	81 687 000,00	81 677 237,05	99,99	111,59
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	47 662 595,53	52 900 000,00	53 772 000,00	53 779 758,77	100,01	112,83
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	18 588 943,28	14 000 000,00	19 281 000,00	19 047 894,24	98,79	102,47
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	6 944 571,16	8 100 000,00	8 634 000,00	8 849 584,04	102,50	127,43
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			800 000,00	768 830,58	96,10	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	2 731 955,08	3 100 000,00	2 000 000,00	1 943 125,51	97,16	71,13
1.4.	z tytułu umów COVID	673,64				#DZIEL/0!	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów				-232 265,77	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	621 107,68	800 000,00	600 000,00	708 802,47	118,13	114,12
3.	na realizację programów zdrowotnych	40 276,56	0,00	136 666,00	136 364,69	99,78	338,57
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	40 276,56		60 000,00	59 698,79	99,50	148,22
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			76 666,00	76 665,90	100,00	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	4 966 410,65	6 500 000,00	3 610 000,00	3 749 563,60	103,87	75,50
6.	darowizny, spadki, zapisy	158 448,10		158 500,00	158 491,92	99,99	100,03
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	370 653,83	350 000,00	360 000,00	355 104,44	98,64	95,80
8.	pozostałe przychody	247 695,58	600 000,00	150 000,00	156 935,10	104,62	63,36
II.	Przychody finansowe	637,93	2 000,00	150 000,00	157 101,31	104,73	24 626,73
III.	Zmiana stanu produktów	-1 683 325,34	560 020,00	2 021 020,00	-47 353,17	-2,34	2,81
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	20 090 902,97	24 150 000,00	22 090 000,00	21 165 121,58	95,81	105,35
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	621 174,08	0,00	140 000,00	140 269,20	100,19	22,58
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	621 174,08		140 000,00	140 269,20	100,19	22,58
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	19 469 728,89	24 150 000,00	21 950 000,00	21 024 852,38	95,79	107,99
VII.	Pokrycie amortyzacji	20 119,81	25 000,00	25 000,00	17 523,17	70,09	87,09
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	20 119,81	25 000,00	25 000,00	17 523,17	70,09	87,09
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	99 665 561,71	111 007 000,00	113 594 000,00	109 961 335,85	96,80	110,33
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	81 042 807,74	88 205 980,00	89 526 980,00	88 489 914,77	98,84	109,19
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	56 128 714,75	59 230 000,00	63 430 000,00	63 147 381,09	99,55	112,50
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	15 433 320,85	17 561 200,00	17 761 200,00	16 964 326,49	95,51	109,92
3.	ośrodki kosztów zarządu	9 480 772,14	11 414 780,00	8 335 780,00	8 378 207,19	100,51	88,37

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	79 359 482,40	88 766 000,00	91 548 000,00	88 442 561,60	96,61	111,45
1.	zużycie materiałów	15 083 724,96	16 200 000,00	16 920 000,00	16 435 555,62	97,14	108,96
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	9 662 823,45	9 500 000,00	11 100 000,00	10 900 162,74	98,20	112,81
1.2.	żywność	752 128,80	900 000,00	870 000,00	819 993,64	94,25	109,02
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	992 135,47	1 100 000,00	1 250 000,00	1 133 650,77	90,69	114,26
1.4.	pozostałe	3 676 637,24	4 700 000,00	3 700 000,00	3 581 748,47	96,80	97,42
2.	zużycie energii	2 369 437,97	3 400 000,00	2 500 000,00	2 391 268,81	95,65	100,92
3.	usługi obce	28 065 929,28	29 580 000,00	33 915 000,00	32 901 915,69	97,01	117,23
3.1.	usługi medyczne zleczone	2 692 430,13	3 000 000,00	2 500 000,00	2 445 015,59	97,80	90,81
3.2.	kontrakty, z tego:	20 977 130,06	22 280 000,00	25 235 000,00	24 759 682,27	98,12	118,03
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	20 977 130,06	22 280 000,00	25 235 000,00	24 759 682,27	98,12	118,03
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	14 898 544,16	15 800 000,00	16 720 000,00	16 667 220,26	99,68	111,87
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	5 926 859,00	6 300 000,00	8 350 000,00	7 953 187,76	95,25	134,19
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	151 726,90	180 000,00	165 000,00	139 274,25	84,41	91,79
3.2.2.	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	160 417,19	300 000,00	380 000,00	286 144,22	75,30	178,38
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	4 235 951,90	4 000 000,00	5 800 000,00	5 411 073,61	93,29	127,74
4.	podatki i opłaty	324 710,00	300 000,00	300 000,00	285 696,78	95,23	87,99
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	23 879 154,42	28 100 000,00	26 831 000,00	26 016 844,79	96,97	108,95
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>308 801,00</i>	<i>291 594,00</i>	<i>299 925,00</i>	<i>295 846,40</i>	<i>98,64</i>	<i>95,80</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	6 207 252,05	6 500 000,00	7 290 000,00	7 069 431,56	96,97	113,89
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 862 242,42	2 500 000,00	2 270 000,00	2 101 368,04	92,57	112,84
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	718 738,37	900 000,00	576 000,00	539 666,49	93,69	75,09
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	9 297 906,33	11 500 000,00	10 500 000,00	10 358 009,71	98,65	111,40
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 681 217,59	4 100 000,00	4 060 000,00	3 906 736,80	96,23	106,13
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 253 624,79	1 500 000,00	1 385 000,00	1 345 876,69	97,18	107,36
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	858 172,87	1 100 000,00	750 000,00	695 755,50	92,77	81,07
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	497 932,51	780 000,00	500 000,00	489 559,99	97,91	98,32
6.1.	nagrody jubileuszowe	292 967,35	380 000,00	400 000,00	410 657,68	102,66	140,17
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	204 965,16	400 000,00	100 000,00	78 902,31	78,90	38,50
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	4 078 627,29	4 360 000,00	4 675 000,00	4 457 904,45	95,36	109,30
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>61 852,83</i>	<i>58 406,00</i>	<i>60 075,00</i>	<i>59 258,04</i>	<i>98,64</i>	<i>95,80</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	3 715 409,57	3 900 000,00	4 250 000,00	4 073 934,70	95,86	109,65
7.2.	fundusz pracy	363 217,72	460 000,00	425 000,00	383 969,75	90,35	105,71
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	40 591,89	50 000,00	52 000,00	52 444,40	100,85	129,20
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	40 591,89	50 000,00	52 000,00	52 444,40	100,85	129,20
9.	świadczenia na rzecz pracowników	526 584,35	700 000,00	810 000,00	778 276,65	96,08	147,80
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	362 671,83	450 000,00	500 000,00	482 469,53	96,49	133,03
9.2.	pozostałe	163 912,52	250 000,00	310 000,00	295 807,12	95,42	180,47
10.	amortyzacja	4 386 783,68	5 080 000,00	4 895 000,00	4 506 509,57	92,06	102,73
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	498 086,06	850 000,00	420 000,00	336 803,85	80,19	67,62
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 714 854,38	4 000 000,00	4 250 000,00	3 980 066,70	93,65	107,14
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	56 841,60	80 000,00	75 000,00	56 684,22	75,58	99,72
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	117 001,64	150 000,00	150 000,00	132 954,80	88,64	113,63
11.	pozostałe koszty	106 006,05	216 000,00	150 000,00	126 584,85	84,39	119,41
11.1.	podróże służbowe	2 934,05	6 000,00	6 000,00	3 442,85	57,38	117,34
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	103 072,00	200 000,00	140 000,00	123 142,00	87,96	119,47
11.3.	pozostałe		10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	194,84	11 000,00	11 000,00	5 722,09	52,02	2 936,81
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	190,68	10 000,00	10 000,00	5 717,06	57,17	2 998,25
2.	pozostałe	4,16	1 000,00	1 000,00	5,03	0,50	120,91

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	20 305 884,47	22 230 000,00	22 035 000,00	21 513 052,16	97,63	105,94
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	18 433,90	30 000,00	35 000,00	27 568,83	78,77	149,56
3.	pozostałe koszty	20 287 450,57	22 200 000,00	22 000 000,00	21 485 483,33	97,66	105,91
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 096 104,75	80 020,00	194 186,00	753 246,63	387,90	68,72
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	37 641,00	45 000,00	40 000,00	28 810,00	72,03	76,54
XV.	Wynik netto, w tym:**	1 058 463,75	35 020,00	154 186,00	724 436,63	469,85	68,44
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	8 189 608,36	13 751 263,00	16 654 099,00	16 755 253,59	100,61	204,59
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	500 000,00	13 751 263,00	15 651 263,00	15 651 263,00	100,00	3 130,25
2.	finans. ze środków budżetu państwa	337 537,26			10 115,47	#DZIEL/0!	3,00
3.	finans. ze środków unijnych	6 960 254,60		1 002 836,00	1 093 875,12	109,08	15,72
4.	finans. z innych źródeł	391 816,50				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	11 868 619,43	15 401 031,00	16 522 689,00	16 522 688,66	100,00	139,21
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	500 000,00	13 751 263,00	15 651 263,00	15 651 263,00	100,00	3 130,25
2.	finans. ze środków budżetu państwa	313 432,83				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	6 486 341,01				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	391 816,50				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	1 373 029,07	1 649 768,00	871 426,00	871 425,66	100,00	63,47
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 804 000,02				#DZIEL/0!	0,00

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	57 602 460,81	72 511 524,29	14 909 063,48
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	70 854 767,33	80 972 805,35	10 118 038,02
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	70 782 234,72	80 848 959,42	10 066 724,70
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	69 729 391,94	80 624 394,27	10 895 002,33
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	44 195 877,50	53 779 758,77	9 583 881,27
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	18 588 943,28	18 816 882,71	227 939,43
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	6 944 571,16	8 027 752,79	1 083 181,63
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	1 052 842,78	224 565,15	-828 277,63
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem		739,00	739,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	231 011,53	68 363,22	-162 648,31
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	821 831,25	155 462,93	-666 368,32
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	70 781 036,42	80 848 959,42	10 067 923,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem	44 195 877,50	53 780 497,77	9 584 620,27
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	18 818 756,51	18 885 245,93	66 489,42
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	7 766 402,41	8 183 215,72	416 813,31
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	68 754 258,88	86 509 171,82	17 754 912,94
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	97,04	106,87	9,83

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej				424 952,80		424 952,80
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu				792 631,56		792 631,56
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		790 915,02		790 915,02
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku				768 830,58		768 830,58
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów				22 084,44		22 084,44
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ				790 915,02		790 915,02
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku				795 424,14		795 424,14
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń				100,35		100,35
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	2 892 692,88			1 605 504,36		-1 287 188,52
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	2 736 310,78			1 949 842,88		-786 467,90
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	2 732 309,76			1 947 082,58		-785 227,18
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	2 731 955,08			1 942 770,83		-789 184,25
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	354,68			4 311,75		3 957,07
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	2 732 309,76			1 947 082,58		-785 227,18
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	2 737 085,00			1 949 145,09		-787 939,91
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,03		92,97		-7,06
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		673,64		0,00		-673,64
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		673,64				-673,64
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		673,64				-673,64
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		673,64				-673,64
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane						0,00
2.	zafakturowane*						
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane						0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ				-244 953,73		-244 953,73

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 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	184,33	181,89	185,46	185,46	0,00	1,13
1.	administracja	29,61	29,61	28,28	28,28	0,00	-1,33
2.	lekarze	7,35	7,35	8,10	8,10	0,00	0,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	71,54	69,50	75,00	75,00	0,00	3,46
5.	pozostała obsługa medyczna	47,83	47,33	46,83	46,83	0,00	-1,00
6.	obsługa niemedyyczna	24,00	24,10	24,25	24,25	0,00	0,25
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	88,94	86,89	102,71	103,84	1,13	14,90
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	38,57	36,62	51,56	50,94	-0,62	12,37
3.	pielęgniarki i położne	47,24	47,14	47,41	49,44	2,03	2,20
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	2,93	2,93	3,64	3,39	-0,25	0,46
7.	obsługa niemedyyczna	0,20	0,20	0,10	0,07	-0,03	-0,13

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	6 653 753,21	7 040 000,00	7 720 000,00	7 758 535,69	1 104 782,48	116,60
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>187 858,71</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>75 617,22</i>	<i>-112 241,49</i>	<i>40,25</i>
1.	od NFZ:	6 297 465,97	6 700 000,00	7 200 000,00	7 487 543,24	1 190 077,27	118,90
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	6 297 465,97	6 700 000,00	7 200 000,00	7 487 543,24	1 190 077,27	118,90
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	6 297 465,97	6 700 000,00	7 200 000,00	7 487 543,24	1 190 077,27	118,90
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	178 012,53	220 000,00	220 000,00	106 269,92	-71 742,61	59,70
3.	pozostałe z innych tytułów	19 139,62	60 000,00	80 000,00	37 157,78	18 018,16	194,14
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	7 270,60	50 000,00	20 000,00	7 065,74	-204,86	97,18
6.	inne	151 864,49	10 000,00	200 000,00	120 499,01	-31 365,48	79,35
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	20 943,20	40 000,00	50 000,00	45 551,17	24 607,97	217,50
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	6 632 810,01	7 000 000,00	7 670 000,00	7 712 984,52	1 080 174,51	116,29
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	75 617,22	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	7 682 918,47	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	9 408 000,91	11 700 000,00	13 710 000,00	10 120 543,34	712 542,43	107,57
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 408 000,91	11 700 000,00	13 710 000,00	10 120 543,34	712 542,43	107,57
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 444 230,27	1 800 000,00	1 800 000,00	1 647 172,24	202 941,97	114,05
3.	z tytułu zakupu leków	1 273 901,67	1 850 000,00	1 850 000,00	1 096 193,35	-177 708,32	86,05
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	79 948,73	200 000,00	180 000,00	74 648,63	-5 300,10	93,37
5.	z tytułu podatków	493 616,00	650 000,00	680 000,00	599 509,00	105 893,00	121,45
6.	z tytułu ZUS	1 477 717,09	1 700 000,00	1 700 000,00	1 780 069,80	302 352,71	120,46
7.	pozostałe	4 638 587,15	5 500 000,00	7 500 000,00	4 922 950,32	284 363,17	106,13
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. + II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i na inwest.)	8 976 329,13	8 000 000,00	10 000 000,00	10 872 319,04	1 895 989,91	121,12
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	101 154,72	101 154,72	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	10 984 156,76	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	-10 683,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 811 436,21	6 000 000,00	5 500 000,00	3 694 775,07	-116 661,14	96,94

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



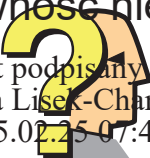
** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	2,07	1,80	1,69	2,22	1,2 - 2,0	0,15
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,71	0,60	0,56	0,77	> 1,0	0,06
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	17,25	25,20	21,93	15,09	min	-2,16
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	30,11	29,57	30,79	31,69	min	1,58
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	42,58	49,14	54,68	41,33	min	-1,25
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	100,49	101,49	97,82	99,01	50 - 90 %	-1,48
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	11,76	13,13	9,11	9,37	10 - 15 %	-2,39
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	11,61	13,26	15,31	11,44	min	-0,17
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	1,05	0,03	0,14	0,65	max	-0,40
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedyycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,00	0,03	0,03	-0,01	< 0,5	-0,01
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	59 357 162,36	63 543 510,00	66 894 093,00	66 330 765,00		6 973 602,64
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż. =0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-49 949 161,45	-51 843 510,00	-53 184 093,00	-56 210 221,66		-6 261 060,21
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Signed by / Podpisano przez:</p>  <p>Anna Elżbieta Zaremba</p> <p>Date / Data: 2025-02-21 14:22</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Signed by / Podpisano przez:</p>  <p>Grażyna Welter- Zamroczyńska</p> <p>Date / Data: 2025-02-21 14:32</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Poprawność nieznana</p>  <p>Dokument podpisany przez Agnieszka Lisek-Charkiewicz Data: 2025.02.25 07:44:53 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2024 rok /wstępna/**

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024			
1.	2.	3.	4.		6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	618 774 282,32	654 000 000,00	740 800 000,00	733 636 650,22	99,03	118,56
I.	Przychody na działalność bieżącą	570 016 066,64	606 150 000,00	680 550 000,00	672 713 193,30	98,85	118,02
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	528 373 837,62	564 650 000,00	649 450 000,00	640 934 889,68	98,69	121,30
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:						
1.1.	opłacanych ryczałtem	425 205 450,20	460 350 000,00	526 350 000,00	520 241 368,84	98,84	122,35
1.1.1.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	178 235 277,00	193 150 000,00	205 500 000,00	205 202 068,70	99,86	115,13
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia limitowane	154 953 277,43	172 000 000,00	204 000 000,00	197 626 182,98	96,88	127,54
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	92 016 895,77	95 200 000,00	116 850 000,00	117 413 117,16	100,48	127,60
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	65 231 686,58	66 150 000,00	74 500 000,00	72 964 276,78	97,94	111,85
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	14 299 616,16	12 800 000,00	22 000 000,00	21 180 579,42	96,28	148,12
1.4.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	23 637 084,68	25 350 000,00	26 600 000,00	26 548 664,64	99,81	112,32
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	2 884 936,92	4 000 000,00	3 650 000,00	3 537 760,19	96,92	122,63
3.	na realizację programów zdrowotnych	71 289,87	0,00	0,00	16 844,00	#DZIEL/0!	23,63
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	71 289,87			16 844,00	#DZIEL/0!	23,63
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	16 745 686,55	15 500 000,00			#DZIEL/0!	0,00
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	18 674 787,49	18 000 000,00	24 550 000,00	25 301 701,37	103,06	135,49
8.	pozostałe przychody	3 265 528,19	4 000 000,00	2 900 000,00	2 921 998,06	100,76	89,48
II.	Przychody finansowe	1 653 751,23	500 000,00	1 300 000,00	1 599 767,02	123,06	96,74
III.	Zmiana stanu produktów	-5 259 003,00				#DZIEL/0!	0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 406 523,92	1 500 000,00	1 950 000,00	1 942 382,43	99,61	138,10
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	7 514 359,69	4 350 000,00	5 500 000,00	9 028 301,32	164,15	120,15
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	7 514 359,69	4 350 000,00	5 500 000,00	9 028 301,32	164,15	120,15
VII.	Pokrycie amortyzacji	43 442 583,84	41 500 000,00	51 500 000,00	48 353 006,15	93,89	111,30
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	39 843 277,10	38 200 000,00	44 500 000,00	42 397 710,50	95,28	106,41
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 183 116,33	100 000,00	1 400 000,00	1 668 563,50	119,18	141,03
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 416 190,41	3 200 000,00	5 600 000,00	4 286 732,15	76,55	177,42
	KOSZTY OGÓŁEM	604 354 137,02	653 450 000,00	740 550 000,00	731 728 823,95	98,81	121,08
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	599 029 616,40	649 450 000,00	736 070 000,00	726 981 818,23	98,77	121,36
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	515 619 733,60	561 310 000,00	636 200 000,00	633 833 645,51	99,63	122,93
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	62 465 098,16	65 870 000,00	74 700 000,00	68 989 459,49	92,36	110,44
3.	ośrodki kosztów zarządu	20 944 784,64	22 270 000,00	25 170 000,00	24 158 713,23	95,98	115,34

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024			
1.	2.	3.	4.		6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	599 029 616,40	649 450 000,00	736 070 000,00	726 981 818,23	98,77	121,36
1.	zużycie materiałów	136 670 765,45	144 300 000,00	184 550 000,00	181 822 348,47	98,52	133,04
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	63 366 579,48	68 000 000,00	92 000 000,00	88 586 380,72	96,29	139,80
1.2.	żywność	4 006 533,41	4 800 000,00	5 200 000,00	5 120 967,20	98,48	127,82
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	61 163 912,22	64 000 000,00	81 000 000,00	82 028 887,84	101,27	134,11
1.4.	pozostałe	8 133 740,34	7 500 000,00	6 350 000,00	6 086 112,71	95,84	74,83
2.	zużycie energii	21 566 898,81	24 000 000,00	22 100 000,00	20 843 530,63	94,31	96,65
3.	usługi obce	255 977 029,94	280 550 000,00	295 500 000,00	290 436 554,22	98,29	113,46
3.1.	usługi medyczne zleczone	3 781 442,09	1 800 000,00	1 800 000,00	2 333 519,89	129,64	61,71
3.2.	kontrakty, z tego:	195 580 063,93	214 750 000,00	228 600 000,00	221 053 474,46	96,70	113,02
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	188 467 676,15	207 350 000,00	219 700 000,00	212 237 836,89	96,60	112,61
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	100 917 185,22	109 200 000,00	121 000 000,00	115 313 677,45	95,30	114,27
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	51 660 287,25	57 850 000,00	56 900 000,00	55 803 543,43	98,07	108,02
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	16 480 958,88	17 900 000,00	18 550 000,00	18 360 535,30	98,98	111,40
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	2 508 181,71	2 900 000,00	3 300 000,00	3 121 974,25	94,61	124,47
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	16 901 063,09	19 500 000,00	19 950 000,00	19 638 106,46	98,44	116,19
3.2.2.	kontrakty niemedyce	7 112 387,78	7 400 000,00	8 900 000,00	8 815 637,57	99,05	123,95
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	7 891 484,15	8 000 000,00	8 500 000,00	9 154 910,62	107,70	116,01
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
3.5.	pozostałe	48 724 039,77	56 000 000,00	56 600 000,00	57 894 649,25	102,29	118,82
4.	podatki i opłaty	2 609 176,72	2 900 000,00	3 100 000,00	3 126 453,15	100,85	119,83
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	109 183 503,09	121 800 000,00	134 520 000,00	135 251 034,56	100,54	123,87
	w tym: wynagrodzenia refundowane	15 010 296,22			20 184 700,39	#DZIEL/O!	134,47
5.1.	wynagrodzenia administracji	11 815 769,83	14 300 000,00	13 720 000,00	13 768 075,94	100,35	116,52
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 162 383,48	1 320 000,00	1 300 000,00	1 333 101,11	102,55	114,69
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	20 395 429,74	22 250 000,00	27 000 000,00	27 272 615,43	101,01	133,72
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	36 815 865,23	41 130 000,00	46 350 000,00	46 893 659,90	101,17	127,37
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	14 383 816,50	15 000 000,00	14 100 000,00	13 962 004,05	99,02	97,07
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	20 458 242,55	23 400 000,00	26 300 000,00	26 391 708,80	100,35	129,00
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	493 251,49	400 000,00	500 000,00	445 438,10	89,09	90,31
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 658 744,27	4 000 000,00	5 250 000,00	5 184 431,23	98,75	141,70
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	3 108 562,55	2 650 000,00	3 600 000,00	3 307 143,16	91,87	106,39
6.1.	nagrody jubileuszowe	2 104 116,67	1 800 000,00	2 500 000,00	2 282 914,42	91,32	108,50
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	1 004 445,88	850 000,00	1 100 000,00	1 024 228,74	93,11	101,97
6.3.	inne					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	20 819 943,08	22 100 000,00	26 130 000,00	25 836 314,45	98,88	124,09
	w tym: składki refundowane	3 545 814,32			4 117 512,65	#DZIEL/O!	116,12
7.1.	ubezpieczenia społeczne	18 914 572,34	20 100 000,00	23 700 000,00	23 438 768,07	98,90	123,92
7.2.	fundusz pracy	1 905 370,74	2 000 000,00	2 430 000,00	2 397 546,38	98,66	125,83
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
8.	składki na pracownicze programy:	340 532,87	400 000,00	400 000,00	473 710,69	118,43	139,11
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)		400 000,00			#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	340 532,87		400 000,00	473 710,69	118,43	139,11
9.	świadczenia na rzecz pracowników	3 138 835,70	3 000 000,00	4 500 000,00	4 343 543,23	96,52	138,38
	w tym: świadczenia refundowane	47 532,94			121 360,48	#DZIEL/O!	255,32
9.1.	odpisy na ZFŚS	2 313 216,66	2 500 000,00	3 100 000,00	3 411 707,43	110,06	147,49
9.2.	pozostałe	825 619,04	500 000,00	1 400 000,00	931 835,80	66,56	112,87
10.	amortyzacja	44 242 167,70	46 150 000,00	60 050 000,00	59 990 147,05	99,90	135,59
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	8 894 175,96	11 150 000,00	12 800 000,00	11 675 156,29	91,21	131,27
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	30 819 690,86	30 100 000,00	42 400 000,00	43 467 963,28	102,52	141,04
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 603 539,58	1 700 000,00	1 250 000,00	1 248 159,25	99,85	77,84
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. 10.1.-10.3.	2 924 761,30	3 200 000,00	3 600 000,00	3 598 868,23	99,97	123,05
11.	pozostałe koszty	1 372 200,49	1 600 000,00	1 620 000,00	1 551 038,62	95,74	113,03
11.1.	podróże służbowe	22 610,95	40 000,00	25 000,00	20 856,22	83,42	92,24
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 302 650,60	1 500 000,00	1 535 000,00	1 482 063,82	96,55	113,77
11.3.	pozostałe	46 938,94	60 000,00	60 000,00	48 118,58	80,20	102,51
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	648 544,63	950 000,00	950 000,00	858 906,74	90,41	132,44
X.	Koszty finansowe	366 856,78	50 000,00	1 230 000,00	1 187 481,78	96,54	323,69
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	270 929,97			3 008,01	#DZIEL/O!	1,11
2.	pozostałe	95 926,81	50 000,00	1 230 000,00	1 184 473,77	96,30	1 234,77

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024			
1.	2.	3.	4.		6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	4 309 119,21	3 000 000,00	2 300 000,00	2 700 617,20	117,42	62,67
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	385 248,23			303 193,87	#DZIEL/0!	78,70
3.	pozostałe koszty	3 923 870,98	3 000 000,00	2 300 000,00	2 397 423,33	104,24	61,10
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	14 420 145,30	550 000,00	250 000,00	1 907 826,27	763,13	13,23
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	161 303,00	130 000,00	130 000,00	118 041,00	90,80	73,18
XV.	Wynik netto, w tym:**	14 258 842,30	420 000,00	120 000,00	1 789 785,27	1 491,49	12,55
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	87 488 531,02	150 700 000,00	9 830 557,00	3 771 138,99	38,36	4,31
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 015 636,28	11 200 000,00	2 630 557,00	2 571 138,99	97,74	64,03
3.	finans. ze środków unijnych	82 279 794,74	116 000 000,00		0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	1 193 100,00	17 500 000,00			#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	119 196 013,33	151 550 000,00	29 000 000,00	24 294 230,53	83,77	20,38
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 015 636,28	11 200 000,00	2 630 557,00	2 571 138,99	97,74	64,03
3.	finans. ze środków unijnych	82 279 794,74	85 000 000,00		0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	1 193 100,00	17 500 000,00		0,00	#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	31 707 482,31	31 850 000,00	19 169 443,00	20 523 091,54	107,06	64,73
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	361 888 724,37	445 256 991,39	83 368 267,02
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	424 921 706,79	526 833 234,92	101 911 528,13
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	425 205 450,20	520 241 368,84	95 035 918,64
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	425 205 450,20	520 241 368,84	95 035 918,64
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	178 235 277,00	205 202 068,70	26 966 791,70
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	154 953 277,43	197 626 182,98	42 672 905,55
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	92 016 895,77	117 413 117,16	25 396 221,39
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	425 205 450,20	520 241 368,84	95 035 918,64
1.4.1.	opłacane ryczałtem	178 235 277,00	205 028 268,01	26 792 991,01
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	154 953 277,43	197 799 983,67	42 846 706,24
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	92 016 895,77	117 413 117,16	25 396 221,39
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	426 015 512,25	542 796 805,27	116 781 293,02
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100%	103%	0,03

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024			
1.	2.	3.	4.		6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		33 168 719,76		35 026 456,75		1 857 736,99
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		65 177 600,49		74 308 741,54		9 131 141,05
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		65 231 686,58		72 964 276,78		7 732 590,20
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		65 231 686,58		72 964 276,78		7 732 590,20
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00				0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		65 231 686,58		72 964 276,78		7 732 590,20
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		65 322 372,39		77 114 282,60		11 791 910,21
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100%		104%		0,04
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		8 047 229,86		10 298 691,33		2 251 461,47
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		14 299 616,16		21 469 331,90		7 169 715,74
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		14 299 616,16		21 180 579,42		6 880 963,26
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		14 299 616,16		21 180 579,42		6 880 963,26
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00				0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		14 310 424,21		22 345 645,78		8 035 221,57
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100%		104%		0,04
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00		0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		0,00		0,00		0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		0,00		0,00		0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		0,00		0,00		0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		0,00		0,00		0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane						0,00
2.	zafakturowane*						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		0,00		0,00		0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		0,00		0,00		0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		0,00		0,00		0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00		0,00		0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00		0,00		0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00		0,00		0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane		23 500 000,00		26 600 000,00		3 100 000,00
2.	uzyskane z NFZ		23 637 084,68		26 548 664,64		2 911 579,96

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024			
1.	2.	3.	4.		6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	1 213,68	1 213,68	1 280,00	1 279,73	-0,27	66,05
1.	administracja	156,00	156,00	162,00	158,75	-3,25	2,75
2.	lekarze	10,05	10,05	12,00	8,60	-3,40	-1,45
3.	lekarze rezydenci, stażyści	174,00	174,00	165,00	171,00	6,00	-3,00
4.	pielęgniarki i położne	369,00	369,00	433,00	434,00	1,00	65,00
5.	pozostała obsługa medyczna	169,13	169,13	178,00	178,13	0,13	9,00
6.	obsługa niemedyzna	335,50	335,50	330,00	329,25	-0,75	-6,25
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	1 206,89	1 206,89	1 210,00	1 226,78	16,78	19,89
1.	administracja	1,00	1,00	1,00	1,53	0,53	0,53
2.	lekarze	290,98	290,98	296,00	298,55	2,55	7,57
3.	pielęgniarki i położne	459,13	459,13	445,00	447,06	2,06	-12,07
4.	ratownicy	150,41	150,41	140,00	151,16	11,16	0,75
5.	ratownicy-kierowcy	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	193,70	193,70	209,00	210,53	1,53	16,83
7.	obsługa niemedyzna	85,67	85,67	93,00	91,95	-1,05	6,28

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	62 592 057,23	43 050 000,00	66 230 000,00	56 923 500,01	-5 668 557,22	90,94
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>3 904 704,03</i>	<i>6 350 000,00</i>	<i>3 905 000,00</i>	<i>2 660 651,83</i>	<i>-1 244 052,20</i>	<i>68,14</i>
1.	od NFZ:	59 310 921,82	38 230 000,00	62 560 000,00	50 639 100,41	-8 671 821,41	85,38
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	57 208 614,66	27 480 000,00	51 460 000,00	50 639 100,41	-6 569 514,25	88,52
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	10 027 915,90	5 150 000,00	12 800 000,00	10 519 367,76	491 451,86	104,90
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	25 411 612,85	14 300 000,00	25 500 000,00	17 973 566,42	-7 438 046,43	70,73
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	21 769 085,91	8 030 000,00	13 160 000,00	22 146 166,23	377 080,32	101,73
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań		7 550 000,00	7 550 000,00		0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań		1 100 000,00	1 300 000,00		0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	2 102 307,16	2 100 000,00	2 250 000,00		-2 102 307,16	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	1 051 250,45	2 200 000,00	1 050 000,00	3 665 925,97	2 614 675,52	348,72
3.	pozostałe z innych tytułów	593 623,57	800 000,00	800 000,00	395 489,91	-198 133,66	66,62
4.	należności odsetkowe	20 100,54	200 000,00	200 000,00	27 585,29	7 484,75	137,24
5.	dochodzone na drodze sądowej		20 000,00	20 000,00		0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	1 616 160,85	1 600 000,00	1 600 000,00	2 195 398,43	579 237,58	135,84
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	3 230 095,94	5 600 000,00	3 230 000,00	2 009 313,84	-1 220 782,10	62,21
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	59 361 961,29	37 450 000,00	63 000 000,00	54 914 186,17	-4 447 775,12	92,51
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	1 405 855,12	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	1 254 796,71	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	54 225 537,43	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2 .	X	X	X	37 310,75	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	109 527 826,01	59 680 000,00	80 850 000,00	95 882 412,31	-13 645 413,70	87,54
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>4 325 374,00</i>		<i>2 950 000,00</i>	<i>3 706 472,19</i>	<i>-618 901,81</i>	<i>85,69</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	109 527 826,01	59 680 000,00	80 850 000,00	95 882 412,31	-13 645 413,70	87,54
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	36 060 493,15			0,00	-36 060 493,15	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	7 242 597,44	6 900 000,00	8 750 000,00	8 614 144,33	1 371 546,89	118,94
3.	z tytułu zakupu leków	6 377 951,94	9 450 000,00	11 200 000,00	19 108 880,65	12 730 928,71	299,61
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	394 300,15	330 000,00	400 000,00	434 092,12	39 791,97	110,09
5.	z tytułu podatków	5 859 241,00	1 500 000,00	8 000 000,00	4 784 564,00	-1 074 677,00	81,66
6.	z tytułu ZUS	6 937 772,31	6 500 000,00	7 500 000,00	8 376 081,86	1 438 309,55	120,73
7.	pozostałe	46 655 470,02	35 000 000,00	45 000 000,00	54 564 649,35	7 909 179,33	116,95
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	2 901 726,40	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	804 745,79	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i na inwest.)	12 752 040,68	17 000 000,00	18 000 000,00	21 832 531,24	9 080 490,56	171,21
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	21 832 531,24	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	9 355 410,52	7 500 000,00	10 500 000,00	20 706 876,85	11 351 466,33	221,34

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

Różnica w kwocie 60.493,15 wynika z naliczonych na dzień 31.12.2023 odsetek od udzielonej pożyczki.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	0,77	1,13	1,17	1,04	1,2 - 2,0	0,27
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,57	0,72	0,82	0,59	> 1,0	0,02
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	6,03	4,51	5,62	11,20	min	5,17
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	40,35	25,86	35,42	30,80	min	-9,55
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	70,61	35,85	43,24	51,87	min	-18,74
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	105,81	106,88	107,85	107,76	50 - 90 %	1,95
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	3,70	3,66	3,69	3,58	10 - 15 %	-0,12
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	18,28	9,19	10,98	13,19	min	-5,09
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	2,30	0,06	0,02	0,24	max	-2,06
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedyycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,16	0,07	0,08	0,10	< 0,5	-0,06
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	322 139 181,84	344 000 000,00	388 400 000,00	388 650 856,35		66 511 674,51
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-212 611 355,83	-284 320 000,00	-307 550 000,00	-292 768 444,04		-80 157 088,21
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024			
1.	2.	3.	4.		6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Ewa Busza-Rzekanowska</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Ewa Busza-Rzekanowska Data: 2025.03.21 06:52:32 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Magdalena Flisykowska; Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Magdalena Flisykowska; Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Data: 2025.03.21 07:30:37 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Agnieszka Lisak-Charkiewicz Data: 2025.03.24 07:52:26 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2024 rok**

Sanatorium Uzdrawiskowe "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 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	35 379 488,57	31 717 000,00	31 717 000,00	39 860 739,68	125,68	112,67
I.	Przychody na działalność bieżącą	33 771 476,57	30 530 000,00	30 530 000,00	38 268 184,40	125,35	113,32
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	18 071 546,40	18 500 000,00	18 500 000,00	23 499 853,61	127,03	130,04
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:						
1.1.		18 071 546,40	18 500 000,00	18 500 000,00	23 499 853,61	127,03	130,04
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	18 071 546,40	18 500 000,00	18 500 000,00	23 499 853,61	127,03	130,04
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	15 139 033,45	11 650 000,00	11 650 000,00	14 261 427,09	122,42	94,20
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody	560 896,72	380 000,00	380 000,00	506 903,70	133,40	90,37
II.	Przychody finansowe	210 371,44	10 000,00	10 000,00	327 572,48	3 275,72	155,71
III.	Zmiana stanu produktów	-1 221,66	4 000,00	4 000,00	6 500,39	162,51	-532,09
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	775 822,53	700 000,00	700 000,00	793 002,18	113,29	102,21
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	122 350,91	23 000,00	23 000,00	18 534,69	80,59	15,15
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 000,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	115 350,91	23 000,00	23 000,00	18 534,69	80,59	16,07
VII.	Pokrycie amortyzacji	500 688,78	450 000,00	450 000,00	446 945,54	99,32	89,27
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	500 688,78	450 000,00	450 000,00	446 945,54	99,32	89,27
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	33 333 368,93	30 929 680,00	30 929 680,00	37 125 522,84	120,03	111,38
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	26 589 391,93	30 288 680,00	30 288 680,00	30 937 536,10	102,14	116,35
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	19 915 509,93	22 741 285,00	22 741 285,00	23 198 804,89	102,01	116,49
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	2 550 699,88	2 695 690,00	2 695 690,00	2 996 694,38	111,17	117,49
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 123 182,12	4 851 705,00	4 851 705,00	4 742 036,83	97,74	115,01
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	26 588 170,27	30 292 680,00	30 292 680,00	30 944 036,49	102,15	116,38
1.	zużycie materiałów	5 205 429,93	6 020 000,00	6 020 000,00	5 685 096,70	94,44	109,21
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	17 127,03	20 000,00	20 000,00	29 040,94	145,20	169,56
1.2.	żywność	3 220 525,56	3 500 000,00	3 500 000,00	3 208 131,13	91,66	99,62
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

1.4.	pozostałe	1 967 777,34	2 500 000,00	2 500 000,00	2 447 924,63	97,92	124,40
2.	zużycie energii	2 779 957,23	3 500 000,00	3 500 000,00	2 544 968,91	72,71	91,55
3.	usługi obce	2 828 973,49	2 800 000,00	2 800 000,00	3 829 242,51	136,76	135,36
3.1.	usługi medyczne zleczone					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	kontrakty, z tego:	578 948,50	800 000,00	800 000,00	646 483,00	80,81	111,67
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	578 948,50	800 000,00	800 000,00	646 483,00	80,81	111,67
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	578 948,50	800 000,00	800 000,00	646 483,00	80,81	111,67
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	919 752,95	1 000 000,00	1 000 000,00	1 642 524,15	164,25	178,58
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	1 330 272,04	1 000 000,00	1 000 000,00	1 540 235,36	154,02	115,78
4.	podatki i opłaty	1 992 864,88	2 200 000,00	2 200 000,00	2 402 026,89	109,18	120,53
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	9 663 257,62	11 200 000,00	11 200 000,00	11 832 884,47	105,65	122,45
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 811 370,29	2 094 825,00	2 094 825,00	2 206 384,33	105,33	121,81
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	313 228,07	343 653,00	343 653,00	301 824,23	87,83	96,36
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 339 255,52	1 547 453,00	1 547 453,00	1 517 454,24	98,06	113,31
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 950 151,75	2 188 758,00	2 188 758,00	2 390 240,36	109,21	122,57
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyycznej	4 202 641,60	4 875 311,00	4 875 311,00	5 363 365,09	110,01	127,62
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	46 610,39	150 000,00	150 000,00	53 616,22	35,74	115,03
	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	193 291,90	280 000,00	280 000,00	73 477,80	26,24	38,01
6.1.	nagrody jubileuszowe	125 734,61	180 000,00	180 000,00	68 677,80	38,15	54,62
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	67 557,29	100 000,00	100 000,00	4 800,00	4,80	7,11
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 795 628,31	2 031 680,00	2 031 680,00	2 193 234,32	107,95	122,14
	<i>w tym: składki refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 639 196,90	1 843 520,00	1 843 520,00	1 999 457,91	108,46	121,98
7.2.	fundusz pracy	156 431,41	188 160,00	188 160,00	193 776,41	102,98	123,87
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	5 488,66	6 500,00	6 500,00	7 695,72	118,40	140,21
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	5 488,66	6 500,00	6 500,00	7 695,72	118,40	140,21
9.	świadczenia na rzecz pracowników	285 081,88	300 000,00	300 000,00	392 721,11	130,91	137,76
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	285 081,88	300 000,00	300 000,00	392 721,11	130,91	137,76
9.2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	amortyzacja	1 780 404,92	1 900 000,00	1 900 000,00	1 913 327,66	100,70	107,47
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 340 158,44	1 450 000,00	1 450 000,00	1 466 382,12	101,13	109,42
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	440 246,48	450 000,00	450 000,00	446 945,54	99,32	101,52
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	57 791,45	54 500,00	54 500,00	69 360,40	127,27	120,02
11.1.	podróże służbowe	2 178,50	2 500,00	2 500,00	3 512,40	140,50	161,23
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	55 612,95	52 000,00	52 000,00	65 848,00	126,63	118,40
11.3.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	412 630,20	550 000,00	550 000,00	442 076,96	80,38	107,14
X.	Koszty finansowe	211 412,59	27 000,00	27 000,00	32 592,16	120,71	15,42
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	181 231,82				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe	30 180,77	27 000,00	27 000,00	32 592,16	120,71	107,99
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	6 121 155,87	60 000,00	60 000,00	5 706 817,23	9 511,36	93,23
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				33 850,52	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	6 121 155,87	60 000,00	60 000,00	5 672 966,71	9 454,94	92,68
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	2 046 119,64	787 320,00	787 320,00	2 735 216,84	347,41	133,68
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	55 638,00	60 000,00	60 000,00	66 555,00	110,93	119,62
XV.	Wynik netto, w tym:**	1 990 481,64	727 320,00	727 320,00	2 668 661,84	366,92	134,07
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	42 397,93	0,00	0,00	79 000,00	#DZIEL/0!	186,33
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	42 397,93				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł		0,00	0,00	79 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 348 291,07	2 000 000,00	2 000 000,00	1 484 955,99	74,25	63,24
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	42 397,93				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł				79 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	2 305 893,14	2 000 000,00	2 000 000,00	1 405 955,99	70,30	60,97
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	19 846 837,50	20 550 000,00	703 162,50
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	20 224 163,70	23 695 683,48	3 471 519,78
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	18 071 546,40	23 499 853,61	5 428 307,21
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	18 071 546,40	23 499 853,61	5 428 307,21
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	18 071 546,40	23 499 853,61	5 428 307,21
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	18 071 546,40	23 499 853,61	5 428 307,21
1.4.1.	opłacane ryczałtem	18 071 546,40	23 499 853,61	5 428 307,21
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	18 071 546,40	23 499 853,61	5 428 307,21
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	planowane			0,00
2.	zafakturowane*			
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane			0,00

2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane				0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń				0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ				0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID				
1.	planowane				0,00
2.	uzyskane z NFZ				0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek				
1.	planowane				0,00
2.	uzyskane z NFZ				0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:				
1.	planowane				0,00
2.	uzyskane z NFZ				0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 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	142,40	145,20	145,20	146,40	1,20	4,00
1.	administracja	21,20	21,20	21,20	22,20	1,00	1,00
2.	lekarze	2,20	2,00	2,00	2,20	0,20	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	26,00	28,00	28,00	27,00	-1,00	1,00
6.	obsługa niemedyzna	78,00	79,00	79,00	80,00	1,00	2,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe	5,00	5,00	7,00	5,00	-2,00	0,00
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	5,00	5,00	7,00	5,00	-2,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyzna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 167 010,19	1 275 000,00	1 275 000,00	1 438 600,19	271 590,00	123,27
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	od NFZ:	1 141 862,28	1 000 000,00	1 000 000,00	1 412 247,39	270 385,11	123,68
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	1 141 862,28	1 000 000,00	1 000 000,00	1 412 247,39	270 385,11	123,68
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	1 141 862,28	1 000 000,00	1 000 000,00	1 412 247,39	270 385,11	123,68
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	25 147,91	25 000,00	25 000,00	26 352,80	1 204,89	104,79
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 167 010,19	1 275 000,00	1 275 000,00	1 438 600,19	271 590,00	123,27
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalnego sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	1 437 520,19	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	1 080,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	4 499 200,82	2 885 000,00	2 885 000,00	4 975 071,70	475 870,88	110,58
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 499 200,82	2 885 000,00	2 885 000,00	4 975 071,70	475 870,88	110,58
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!

2.	z tytułu wynagrodzeń	640 921,36	70 000,00	70 000,00	752 386,43	111 465,07	117,39
3.	z tytułu zakupu leków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	142 177,00	95 000,00	95 000,00	215 452,00	73 275,00	151,54
6.	z tytułu ZUS	764 402,48	520 000,00	520 000,00	906 070,52	141 668,04	118,53
7.	pozostałe	2 951 699,98	2 200 000,00	2 200 000,00	3 101 162,75	149 462,77	105,06
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. + II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	7 359 674,70	4 200 000,00	4 200 000,00	15 940 512,23	8 580 837,53	216,59
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	15 941 592,23	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	-1 080,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	142 402,73	185 000,00	185 000,00	190 154,41	47 751,68	133,53



* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

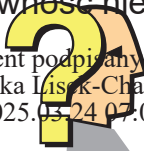
Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,93	1,96	1,96	3,53	1,2 - 2,0	1,60
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,26	0,44	0,44	0,29	> 1,0	0,03
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,50	2,16	2,16	1,78	min	0,27
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	12,33	14,90	14,90	13,44	min	1,11
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	47,54	33,71	33,71	46,48	min	-1,06
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	76,97	96,97	96,97	79,19	50 - 90 %	2,22
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	11,94	15,53	15,53	12,14	10 - 15 %	0,20
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wf. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	16,92	9,53	9,53	16,08	min	-0,84
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	5,63	2,29	2,29	6,69	max	1,07
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedyycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych.ogółem)	-0,08	-0,04	-0,04	-0,28	< 0,5	-0,19
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	25 049 418,99	20 058 500,00	20 058 500,00	35 870 882,07		10 821 463,09
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-20 550 218,17	-17 173 500,00	-17 173 500,00	-30 895 810,37		-10 345 592,21
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Dokument podpisany przez Maciej Sawicki Data: 2025.03.20 08:51:40 CET</p> <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p> <p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>Dokument podpisany przez Adam Skowroński Data: 2025.03.20 09:13:14 CET</p> <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p>
--	--

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
Agnieszka Lisak-Charkiewicz
Data: 2025.05.24 07:02:24
CET



graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2024 rok - wstępne - korekta

Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 277 691,59	8 395 000,00	9 577 500,00	9 486 851,34	99,05	114,61
I.	Przychody na działalność bieżącą	8 011 174,96	8 385 000,00	9 362 700,00	9 270 930,52	99,02	115,72
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	7 810 265,40	8 200 000,00	9 150 000,00	9 030 407,09	98,69	115,62
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	7 810 265,40	8 200 000,00	9 150 000,00	9 030 407,09	98,69	115,62
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	195 540,00	180 000,00	205 000,00	232 220,00	113,28	118,76
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody	5 369,56	5 000,00	7 700,00	8 303,43	107,84	154,64
II.	Przychody finansowe	242 102,97	10 000,00	200 000,00	201 196,90	100,60	83,10
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	24 413,66	0,00	14 800,00	14 723,92	99,49	60,31
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	12 719,40	0,00	13 000,00	12 719,40	97,84	100,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	12 719,40	0,00	13 000,00	12 719,40	97,84	100,00
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	11 694,26	0,00	1 800,00	2 004,52	111,36	17,14
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	8 022 992,69	8 392 700,00	9 331 700,00	9 022 747,58	96,69	112,46
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	8 018 898,54	8 392 700,00	9 323 700,00	9 010 920,16	96,65	112,37
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	6 418 097,15	6 740 000,00	7 442 000,00	7 223 618,99	97,07	112,55
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	209 904,08	200 000,00	223 000,00	218 086,32	97,80	103,90
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 390 897,31	1 452 700,00	1 658 700,00	1 569 214,85	94,61	112,82

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	8 018 898,54	8 392 700,00	9 323 700,00	9 010 920,16	96,65	112,37
1.	zużycie materiałów	36 731,99	60 000,00	49 000,00	29 427,21	60,06	80,11
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	10 762,23	10 000,00	5 000,00	3 776,84	75,54	35,09
1.2.	żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	1 615,85	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	pozostałe	24 353,91	40 000,00	39 000,00	25 650,37	65,77	105,32
2.	zużycie energii	151 404,49	150 000,00	135 000,00	146 766,13	108,72	96,94
3.	usługi obce	3 341 061,51	3 400 000,00	3 840 000,00	3 654 190,65	95,16	109,37
3.1.	usługi medyczne zleczone	100 833,35	130 000,00	120 000,00	119 194,57	99,33	118,21
3.2.	kontrakty, z tego:	2 767 062,85	2 800 000,00	3 240 000,00	3 083 971,85	95,18	111,45
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	2 767 062,85	2 800 000,00	3 240 000,00	3 083 971,85	95,18	111,45
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	1 234 339,87	1 300 000,00	1 430 000,00	1 295 846,74	90,62	104,98
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 532 722,98	1 500 000,00	1 810 000,00	1 788 125,11	98,79	116,66
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	125 000,00	70 000,00	30 000,00	18 305,57	61,02	14,64
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	348 165,31	400 000,00	450 000,00	432 718,66	96,16	124,29
4.	podatki i opłaty	101 118,94	110 000,00	120 000,00	115 718,25	96,43	114,44
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	3 495 143,74	3 660 000,00	4 065 000,00	4 046 753,20	99,55	115,78
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	856 524,32	895 000,00	945 000,00	944 459,62	99,94	110,27
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	454 340,71	500 000,00	480 000,00	464 045,39	96,68	102,14
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	382 430,79	450 000,00	440 000,00	439 795,64	99,95	115,00
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 049 933,34	1 005 000,00	1 285 000,00	1 291 216,45	100,48	122,98
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	684 177,31	750 000,00	765 000,00	755 477,16	98,76	110,42
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	67 737,27	60 000,00	150 000,00	151 758,94	101,17	224,04
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	52 057,82	82 000,00	92 000,00	53 859,21	58,54	103,46
6.1.	nagrody jubileuszowe	52 057,82	50 000,00	60 000,00	53 859,21	89,77	103,46
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.3.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	613 524,27	695 000,00	757 000,00	719 991,29	95,11	117,35
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	566 777,07	650 000,00	700 000,00	662 596,73	94,66	116,91
7.2.	fundusz pracy	46 747,20	45 000,00	57 000,00	57 394,56	100,69	122,78
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	9 772,50	15 000,00	13 000,00	12 245,45	94,20	125,31
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	9 772,50	15 000,00	13 000,00	12 245,45	94,20	125,31
9.	świadczenia na rzecz pracowników	70 999,41	80 000,00	101 000,00	88 969,96	88,09	125,31
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	57 815,43	65 000,00	80 000,00	77 562,01	96,95	134,15
9.2.	pozostałe	13 183,98	15 000,00	21 000,00	11 407,95	54,32	86,53
10.	amortyzacja	122 520,61	115 700,00	129 200,00	124 342,63	96,24	101,49
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	51 989,53	45 000,00	57 000,00	53 811,55	94,41	103,50
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	12 719,40	12 800,00	13 300,00	12 719,40	95,63	100,00
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	57 811,68	57 900,00	58 900,00	57 811,68	98,15	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	24 563,26	25 000,00	22 500,00	18 656,18	82,92	75,95
11.1.	podróże służbowe	12 415,21	10 000,00	5 500,00	4 980,74	90,56	40,12
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	12 148,05	15 000,00	17 000,00	13 675,44	80,44	112,57
11.3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	4 900,00	4 803,00	98,02	#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	4 900,00	4 803,00	98,02	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	4 094,15	0,00	3 100,00	7 024,42	226,59	171,57
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	4 094,15	0,00	3 100,00	7 024,42	226,59	171,57
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	254 698,90	2 300,00	245 800,00	464 103,76	188,81	182,22
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	254 698,90	2 300,00	245 800,00	464 103,76	188,81	182,22
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	56 926,95	100 000,00	100 000,00	10 088,55	10,09	17,72
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	56 926,95	100 000,00	100 000,00	10 088,55	10,09	17,72
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		8 200 000,00		9 090 345,46		890 345,46
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		7 810 265,47		9 030 897,63		1 220 632,16
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		7 810 265,40		9 030 407,09		1 220 141,69
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		7 810 265,40		9 030 407,09		1 220 141,69
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		7 810 265,40		9 030 407,09		1 220 141,69
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		7 810 265,40		9 030 407,09		1 220 141,69
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		100,00		0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00				0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		0,00				0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		0,00				0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00				0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00				0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		0,00				0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		0,00				0,00
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00				0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		0,00				0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		0,00				0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00				0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00				0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		0,00				0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		0,00				0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane		0,00				0,00
2.	zafakturowane*						0,00
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		0,00				0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		0,00				0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		0,00				0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00				0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00				0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane		0,00				0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00				0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek						
1.	planowane		0,00				0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00				0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane		0,00				0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00				0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 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	31,70	31,70	32,70	30,30	-2,40	-1,40
1.	administracja	5,65	5,65	5,65	5,25	-0,40	-0,40
2.	lekarze	1,90	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	9,90	9,90	10,90	9,90	-1,00	0,00
6.	obsługa niemedyzna	9,75	9,75	9,75	8,75	-1,00	-1,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	17,85	17,70	18,70	18,17	-0,53	0,32
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	3,45	3,45	4,45	3,37	-1,08	-0,08
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	14,40	14,25	14,25	14,80	0,55	0,40
7.	obsługa niemedyzna	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 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	617 369,15	725 000,00	725 000,00	799 843,78	182 474,63	129,56
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
1.	od NFZ:	597 608,13	700 000,00	700 000,00	742 003,65	144 395,52	124,16
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	0,00		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	597 608,13	700 000,00	700 000,00	742 003,65	144 395,52	124,16
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	19 590,00	25 000,00	25 000,00	42 580,00	22 990,00	217,36
3.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	15 260,13	15 260,13	#DZIEL/0!
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	171,02	0,00	0,00	0,00	-171,02	0,00
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	617 369,15	725 000,00	725 000,00	799 843,78	182 474,63	129,56
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	799 243,69	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	600,09	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	324 256,38	487 000,00	487 000,00	357 708,59	33 452,21	110,32
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	324 256,38	487 000,00	487 000,00	357 708,59	33 452,21	110,32
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu 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	35 703,00	35 000,00	35 000,00	172,00	-35 531,00	0,48
6.	z tytułu ZUS	92 649,20	112 000,00	112 000,00	99 795,13	7 145,93	107,71
7.	pozostałe	195 904,18	340 000,00	340 000,00	257 741,46	61 837,28	131,57
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. + II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	5 760 907,01	5 900 000,00	6 200 000,00	6 177 099,38	416 192,37	107,22
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	6 177 099,38	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	19,67	13,60	14,22	19,50	1,2 - 2,0	-0,17
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,90	1,49	1,49	2,24	> 1,0	0,33
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	28,13	31,56	28,26	31,49	min	3,36
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	14,77	21,20	18,99	14,08	min	-0,69
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	100,10	100,09	99,58	97,20	50 - 90 %	-2,90
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	17,36	17,32	17,72	16,93	10 - 15 %	-0,44
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wt. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	4,04	5,80	5,22	3,97	min	-0,07
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	3,08	0,03	2,57	4,89	max	1,82
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych.ogółem)	-0,66	-0,64	-0,60	-0,61	< 0,5	0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	9 899 752,81	10 097 500,00	10 988 750,00	10 920 525,05		1 020 772,25
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-9 575 496,43	-9 610 500,00	-10 501 750,00	-10 562 816,46		-987 320,04
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Signed by / Podpisanc przez: Urszula Jadwiga Dąbrowska Date / Data: 2025- 03-21 08:48</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Signed by / Podpisanc przez: Wiesław Kielbasiński Date / Data: 2025- 03-21 08:51</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Agnieszka Lisak-Charkiewicz Data: 2025.03.24 07:05:41 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2024 rok korekta**

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	226 481 395,82	243 044 585,00	257 898 587,00	260 703 349,84	101,09	115,11
I.	Przychody na działalność bieżącą	223 868 277,24	241 061 689,00	254 648 587,00	254 661 341,67	100,01	113,75
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	223 348 026,84	240 479 289,00	254 068 087,00	254 068 087,28	100,00	113,75
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	223 348 026,84	240 479 289,00	254 068 087,00	254 068 087,28	100,00	113,75
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody	520 250,40	582 400,00	580 500,00	593 254,39	102,20	114,03
II.	Przychody finansowe	155 093,87	150 000,00	230 000,00	234 212,29	101,83	151,01
III.	Zmiana stanu produktów	65 342,09			-71 226,36	#DZIEL/0!	-109,01
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	1 351 990,78	870 000,00	1 987 978,00	4 850 427,28	243,99	358,76
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	200 000,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	37 400,00	37 400,00	12 160,00	776 312,51	6 384,15	2 075,70
2.1.	z budżetu państwa	37 400,00	37 400,00	12 160,00	12 160,00	100,00	32,51
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł				764 152,51	#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	1 314 590,78	632 600,00	1 975 818,00	4 074 114,77	206,20	309,92
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 040 691,84	962 896,00	1 032 022,00	1 028 594,96	99,67	98,84
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 040 691,84	962 896,00	1 032 022,00	1 028 594,96	99,67	98,84
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	225 475 400,44	242 594 185,00	256 988 587,00	259 236 594,18	100,87	114,97
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	221 658 580,40	241 837 240,00	255 073 617,00	252 735 935,81	99,08	114,02
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	214 456 435,29	234 437 240,00	246 442 617,00	243 594 448,78	98,84	113,59
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 427 215,27	1 500 000,00	1 610 000,00	1 832 850,71	113,84	128,42
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 774 929,84	5 900 000,00	7 021 000,00	7 308 636,32	104,10	126,56

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	221 723 922,49	241 837 240,00	255 073 617,00	252 664 709,44	99,06	113,95
1.	zużycie materiałów	1 686 886,40	2 765 000,00	2 599 157,00	1 827 378,14	70,31	108,33
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	218 699,41	325 000,00	325 000,00	329 192,60	101,29	150,52
1.2.	żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	99 497,11	120 000,00	120 000,00	131 483,75	109,57	132,15
1.4.	pozostałe	1 368 689,88	2 320 000,00	2 154 157,00	1 366 701,79	63,44	99,85
2.	zużycie energii	410 816,77	485 000,00	430 000,00	377 982,05	87,90	92,01
3.	usługi obce	199 914 441,07	214 986 920,00	229 249 927,00	228 549 703,37	99,69	114,32
3.1.	usługi medyczne zleczone	17 718,16	30 000,00	25 000,00	15 152,00	60,61	85,52
3.2.	kontrakty, z tego:	198 308 360,64	212 441 920,00	226 549 927,00	226 151 878,93	99,82	114,04
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	198 308 360,64	212 441 920,00	226 549 927,00	226 151 878,93	99,82	114,04
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	2 386 748,30	3 500 000,00	3 500 000,00	3 211 980,00	91,77	134,58
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	8 644 488,79	9 320 000,00	11 200 000,00	11 248 746,03	100,44	130,13
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	7 337 352,59	8 000 000,00	9 400 000,00	9 241 226,10	98,31	125,95
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	179 939 770,96	191 621 920,00	202 449 927,00	202 449 926,80	100,00	112,51
3.2.2.	kontrakty niemedyce					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	607 683,74	873 300,00	500 000,00	194 951,58	38,99	32,08
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	980 678,53	1 641 700,00	2 175 000,00	2 187 720,86	100,58	223,08
4.	podatki i opłaty	189 330,05	180 000,00	93 500,00	88 866,25	95,04	46,94
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	13 151 690,96	15 980 000,00	15 250 000,00	14 968 670,82	98,16	113,82
	w tym: wynagrodzenia refundowane	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji	3 984 908,17	4 500 000,00	4 650 000,00	4 640 501,69	99,80	116,45
5.2.	wynagrodzenia lekarzy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 586 757,50	1 980 000,00	1 750 000,00	1 752 977,90	100,17	110,48
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 040 733,55	8 700 000,00	8 200 000,00	7 925 911,45	96,66	112,57
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	475 101,74	600 000,00	420 000,00	422 048,78	100,49	88,83
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	64 190,00	200 000,00	230 000,00	227 231,00	98,80	354,00
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	471 660,95	230 820,00	449 653,00	413 776,73	92,02	87,73
6.1.	nagrody jubileuszowe	343 955,99	182 120,00	376 800,00	340 923,45	90,48	99,12
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	127 704,96	48 700,00	72 853,00	72 853,28	100,00	57,05
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	2 576 644,75	3 310 000,00	3 300 000,00	2 954 637,74	89,53	114,67
	w tym: składki refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	2 354 084,36	2 950 000,00	3 000 000,00	2 698 169,53	89,94	114,62
7.2.	fundusz pracy	222 560,39	360 000,00	300 000,00	256 468,21	85,49	115,24
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	41 205,47	45 000,00	52 000,00	50 880,97	97,85	123,48
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	41 205,47	45 000,00	52 000,00	50 880,97	97,85	123,48
9.	świadczenia na rzecz pracowników	337 597,96	440 000,00	525 000,00	459 425,69	87,51	136,09
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	219 199,47	300 000,00	350 000,00	291 523,35	83,29	132,99
9.2.	pozostałe	118 398,49	140 000,00	175 000,00	167 902,34	95,94	141,81
10.	amortyzacja	2 467 841,99	2 600 000,00	2 600 000,00	2 510 610,20	96,56	101,73
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 427 150,15	1 637 104,00	1 567 978,00	1 482 015,24	94,52	103,84
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 040 691,84	962 896,00	1 032 022,00	1 028 594,96	99,67	98,84
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	475 806,12	814 500,00	524 380,00	462 777,48	88,25	97,26
11.1.	podróże służbowe	12 486,84	21 000,00	21 000,00	7 505,20	35,74	60,10
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	431 953,31	750 000,00	450 000,00	407 990,61	90,66	94,45
11.3.	pozostałe	31 365,97	43 500,00	53 380,00	47 281,67	88,58	150,74
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	107 713,70	127 500,00	84 970,00	81 775,20	96,24	75,92
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	107 713,70	127 500,00	84 970,00	81 775,20	96,24	75,92
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	3 643 764,25	629 445,00	1 830 000,00	6 490 109,54	354,65	178,12
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	3 643 764,25	629 445,00	1 830 000,00	6 490 109,54	354,65	178,12
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 005 995,38	450 400,00	910 000,00	1 466 755,66	161,18	145,80
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	193 406,00	150 000,00	60 000,00	52 643,00	87,74	27,22
XV.	Wynik netto, w tym:**	812 589,38	300 400,00	850 000,00	1 414 112,66	166,37	174,03
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	74 724,85	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	49 286,10				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	25 438,75				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	1 309 718,31	2 121 930,00	3 220 530,00	1 926 417,25	59,82	147,09
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	49 286,10				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	29 927,95				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	1 230 504,26	2 121 930,00	3 220 530,00	1 926 417,25	59,82	156,56
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		100 007 907,00		240 479 289,00		140 471 382,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		223 348 027,00		254 068 087,00		30 720 060,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		223 348 027,00		254 068 087,00		30 720 060,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		223 348 027,00		254 068 087,00		30 720 060,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		223 348 027,00		254 068 087,00		30 720 060,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		223 348 027,00		254 068 087,00		30 720 060,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		100,00		0,00
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane						0,00
2.	zafakturowane*						
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane						0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarów						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 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	100,88	100,88	100,88	101,88	1,00	1,00
1.	administracja	31,38	31,38	31,38	30,88	-0,50	-0,50
2.	lekarze					0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	52,00	52,00	52,00	54,00	2,00	2,00
6.	obsługa niemedyzna	6,50	6,50	6,50	6,00	-0,50	-0,50
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	149,63	149,63	150,00	151,94	1,94	2,31
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	13,33	13,33	14,00	13,74	-0,26	0,41
3.	pielęgniarki i położne	3,26	3,26		5,48	5,48	2,22
4.	ratownicy	63,97	63,97	67,00	66,98	-0,02	3,01
5.	ratownicy-kierowcy	69,07	69,07	69,00	65,74	-3,26	-3,33
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyzna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	19 934 928,49	20 428 446,00	22 734 281,40	22 776 401,35	2 841 472,86	114,25
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>34 369,31</i>			<i>69 211,57</i>	<i>34 842,26</i>	<i>201,38</i>
1.	od NFZ:	19 804 808,68	20 428 446,00	22 701 281,40	22 657 881,40	2 853 072,72	114,41
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	19 804 808,68	20 408 446,00	22 657 881,40	22 657 881,40	2 853 072,72	114,41
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów		20 000,00	43 400,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów	113 068,56			84 447,03	-28 621,53	74,69
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	17 051,25		33 000,00	34 072,92	17 021,67	199,83
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	19 934 928,49	20 428 446,00	22 734 281,40	22 776 401,35	2 841 472,86	114,25
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Należności wymagalne	X	X	X	X	69 211,57	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	X	0,00	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	X	22 707 189,78	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	X	0,00	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	21 616 762,11	22 081 932,00	24 768 474,84	24 664 159,91	3 047 397,80	114,10
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	21 047 402,13	21 691 962,00	23 317 164,20	23 602 819,21	2 555 417,08	112,14
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	486 704,66	179 390,00	545 592,20	545 443,87	58 739,21	112,07
2.	z tytułu wynagrodzeń	775 959,67	850 000,00	870 000,00	906 414,34	130 454,67	116,81
3.	z tytułu zakupu leków	41 189,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	8 811,00	121,39
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	260 033,00	352 300,00	352 300,00	431 844,00	171 811,00	166,07
6.	z tytułu ZUS	939 948,87	990 000,00	990 000,00	1 072 993,89	133 045,02	114,15
7.	pozostałe	18 543 566,93	19 265 272,00	20 504 272,00	20 596 123,11	2 052 556,18	111,07
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	569 359,98	389 970,00	1 451 310,64	1 061 340,70	491 980,72	186,41
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	569 359,98	389 970,00	1 451 310,64	1 061 340,70	491 980,72	186,41
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	1 606 784,57	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	5 133 162,40	5 100 000,00	5 100 000,00	7 718 410,56	2 585 248,16	150,36
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	7 718 410,56	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	600 599,28	670 000,00	670 000,00	659 691,80	59 092,52	109,84

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	1,22	1,21	1,22	1,32	1,2 - 2,0	0,10
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,95	0,94	0,98	0,96	> 1,0	0,01
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,98	1,01	0,96	0,95	min	-0,03
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	32,49	30,93	32,59	32,65	min	0,16
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	34,31	32,84	33,42	33,84	min	-0,47
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	98,98	100,32	100,17	99,27	50 - 90 %	0,29
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	2,58	2,45	2,76	2,87	10 - 15 %	0,29
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	9,50	8,97	9,14	9,34	min	-0,16
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,36	0,12	0,33	0,54	max	0,18
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,07	0,07	0,08	0,07	< 0,5	0,00
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	118 373 860,31	126 622 292,50	134 049 293,50	138 070 085,48		19 696 225,17
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-96 757 098,20	-104 540 360,50	-109 280 818,66	-113 405 925,57		-16 648 827,37
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Barbara Jasińska</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Barbara Jasińska Data: 2025.03.20 08:46:47 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy</p> <p>Elektronicznie podpisany przez KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy Data: 2025.03.20 08:47:11 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Agnieszka Lisek-Charkiewicz Data: 2025.03.24 07:06:39 CHT</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2024 rok (KOREKTA I)**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 329 747,58	8 810 000,00	8 859 000,00	8 448 665,32	95,37	101,43
I.	Przychody na działalność bieżącą	8 051 043,85	8 493 000,00	8 529 000,00	8 047 297,94	94,35	99,95
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	979 858,72	950 000,00	950 000,00	927 217,45	97,60	94,63
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:						
1.1.	opłacanych ryczałtem	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.3.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	979 858,72	950 000,00	950 000,00	927 217,45	97,60	94,63
1.2.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	6 729 155,27	6 980 000,00	6 980 000,00	6 544 491,01	93,76	97,26
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	100 015,86	238 000,00	274 000,00	299 062,19	109,15	299,01
8.	pozostałe przychody	242 014,00	325 000,00	325 000,00	276 527,29	85,09	114,26
II.	Przychody finansowe	1 276,28	2 000,00	2 000,00	1 513,25	75,66	118,57
III.	Zmiana stanu produktów	-40 121,00	0,00	0,00	68 054,00	#DZIEL/0!	-169,62
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	317 548,45	315 000,00	328 000,00	331 800,13	101,16	104,49
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	317 548,45	315 000,00	328 000,00	331 800,13	101,16	104,49
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	8 285 333,74	8 998 400,00	9 190 800,00	8 836 635,77	96,15	106,65
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	8 316 408,00	8 998 400,00	9 178 000,00	8 759 706,01	95,44	105,33
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	5 529 605,03	6 147 300,00	6 194 300,00	5 862 281,86	94,64	106,02
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 074 732,70	691 300,00	883 700,00	1 191 708,92	134,85	110,88
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 712 070,27	2 159 800,00	2 100 000,00	1 705 715,23	81,22	99,63

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	8 276 287,00	8 998 400,00	9 178 000,00	8 827 760,01	96,18	106,66
1.	zużycie materiałów	150 265,60	200 000,00	225 000,00	223 529,21	99,35	148,76
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	7 989,66	15 000,00	15 000,00	16 892,28	112,62	211,43
1.2.	żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	13 423,37	40 000,00	40 000,00	18 107,65	45,27	134,90
1.4.	pozostałe	128 852,57	145 000,00	170 000,00	188 529,28	110,90	146,31
2.	zużycie energii	398 864,61	450 000,00	400 000,00	348 302,34	87,08	87,32
3.	usługi obce	2 131 769,87	2 235 000,00	2 035 000,00	1 792 077,40	88,06	84,07
3.1.	usługi medyczne zleczone	56 485,60	65 000,00	65 000,00	64 420,25	99,11	114,05
3.2.	kontrakty, z tego:	1 425 580,20	1 615 000,00	1 320 000,00	1 113 860,96	84,38	78,13
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	1 425 580,20	1 615 000,00	1 320 000,00	1 113 860,96	84,38	78,13
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	1 425 580,20	1 615 000,00	1 320 000,00	1 113 860,96	84,38	78,13
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedyce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	87 689,04	35 000,00	40 000,00	1 900,00	4,75	2,17
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	562 015,03	520 000,00	610 000,00	611 896,19	100,31	108,88
4.	podatki i opłaty	48 544,44	54 000,00	54 000,00	54 441,32	100,82	112,15
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	4 344 338,98	4 680 000,00	4 975 000,00	5 008 678,34	100,68	115,29
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>95 216,24</i>	<i>220 000,00</i>	<i>255 000,00</i>	<i>303 058,92</i>	<i>118,85</i>	<i>318,28</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	742 337,60	805 000,00	840 000,00	847 588,84	100,90	114,18
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	692 955,48	730 000,00	730 000,00	690 463,49	94,58	99,64
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	95 216,24	220 000,00	255 000,00	256 091,72	100,43	268,96
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	689 360,83	735 000,00	800 000,00	788 571,41	98,57	114,39
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 746 124,63	1 850 000,00	1 905 000,00	1 931 404,86	101,39	110,61
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	166 629,60	180 000,00	185 000,00	184 528,80	99,75	110,74
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia - um. o dzieło	211 714,60	160 000,00	260 000,00	310 029,22	119,24	146,44
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	151 177,04	228 000,00	235 000,00	223 415,80	95,07	147,78
6.1.	nagrody jubileuszowe	124 574,60	97 000,00	112 000,00	111 351,40	99,42	89,39
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	15 901,20	121 000,00	113 000,00	112 064,40	99,17	704,75
6.3.	inne	10 701,24	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	746 429,30	817 000,00	902 000,00	859 283,98	95,26	115,12
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>17 432,88</i>	<i>37 000,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>46 967,20</i>	<i>99,93</i>	<i>269,42</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	718 588,26	785 000,00	869 000,00	825 702,33	95,02	114,91
7.2.	fundusz pracy	27 841,04	32 000,00	33 000,00	33 581,65	101,76	120,62
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	907,12	1 400,00	2 000,00	1 820,75	91,04	200,72
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	907,12	1 400,00	2 000,00	1 820,75	91,04	200,72
9.	świadczenia na rzecz pracowników	107 033,99	110 000,00	127 000,00	128 323,16	101,04	119,89
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	92 998,03	98 000,00	115 000,00	114 330,72	99,42	122,94
9.2.	pozostałe	14 035,96	12 000,00	12 000,00	13 992,44	116,60	99,69
10.	amortyzacja	178 564,09	200 000,00	200 000,00	169 905,35	84,95	95,15
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	46 838,95	57 474,00	57 474,00	29 244,35	50,88	62,44
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	101 199,42	112 000,00	112 000,00	110 135,28	98,34	108,83
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 525,72	30 526,00	30 526,00	30 525,72	100,00	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	18 391,96	23 000,00	23 000,00	17 982,36	78,18	97,77
11.1.	podróże służbowe	6 146,00	6 500,00	6 500,00	5 808,00	89,35	94,50
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	12 245,96	15 000,00	15 000,00	12 174,36	81,16	99,42
11.3.	pozostałe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	2 149,40	0,00	0,00	1 051,28	#DZIEL/0!	48,91
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	2 149,40	0,00	0,00	1 051,28	#DZIEL/0!	48,91

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	6 897,34	0,00	12 800,00	7 824,48	61,13	113,44
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	2 299,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	4 598,34	0,00	7 800,00	7 824,48	100,31	170,16
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	44 413,84	-188 400,00	-331 800,00	-387 970,45	116,93	-873,54
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	44 413,84	-188 400,00	-331 800,00	-387 970,45	116,93	-873,54
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	-228 400,00	-401 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	-130 500,00	-223 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	-97 900,00	-178 300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	73 394,50	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	73 394,50	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	90 007,42	35 000,00	35 000,00	4 254,34	12,16	4,73
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	73 394,50	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	16 612,92	35 000,00	35 000,00	4 254,34	12,16	25,61
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		714 958,12		800 219,70		85 161,58
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		981 555,20		944 563,95		-36 991,25
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		979 858,72		927 217,45		-52 641,27
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		979 858,72		927 217,45		-52 641,27
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		979 858,72		927 217,45		-52 641,27
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		979 858,72		927 217,45		-52 641,27
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		99,83		98,16		-1,67
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00		0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		0,00		0,00		0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		0,00		0,00		0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		0,00		0,00		0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		0,00		0,00		0,00
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00		0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		0,00		0,00		0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		0,00		0,00		0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		0,00		0,00		0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		0,00		0,00		0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	zafakturowane*						
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		0,00		0,00		0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		0,00		0,00		0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		0,00		0,00		0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00		0,00		0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00		0,00		0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00		0,00		0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00		0,00		0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	47,70	47,70	46,20	46,20	0,00	-1,50
1.	administracja	8,70	8,70	8,70	8,70	0,00	0,00
2.	lekarze	4,40	4,40	3,20	3,20	0,00	-1,20
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	8,50	8,50	7,50	7,50	0,00	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	22,10	22,10	21,80	21,80	0,00	-0,30
6.	obsługa niemedyzna	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	4,02	4,02	3,80	2,90	-0,90	-1,12
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	4,02	4,02	3,80	2,90	-0,90	-1,12
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 niemedyzna	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 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	676 474,46	526 000,00	526 000,00	590 869,91	-85 604,55	87,35
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>279 455,94</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>193 399,79</i>	<i>-86 056,15</i>	<i>69,21</i>
1.	od NFZ:	87 868,64	75 000,00	75 000,00	176 635,48	88 766,84	201,02
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	87 868,64	75 000,00	75 000,00	176 635,48	88 766,84	201,02
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarzek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	457 778,20	290 000,00	290 000,00	269 418,34	-188 359,86	58,85
3.	pozostałe z innych tytułów	99 080,05	130 000,00	130 000,00	100 509,83	1 429,78	101,44
4.	należności odsetkowe	675,38	1 000,00	1 000,00	675,38	0,00	100,00
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	31 072,19	30 000,00	30 000,00	43 630,88	12 558,69	140,42
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	103 559,76	25 000,00	25 000,00	103 547,46	-12,30	99,99
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	572 914,70	501 000,00	501 000,00	487 322,45	-85 592,25	85,06
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	192 724,41	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	675,38	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	397 470,12	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 519 162,55	984 554,26	688 000,00	1 108 216,28	-410 946,27	72,95
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>657 763,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>523 538,32</i>	<i>-134 225,45</i>	<i>79,59</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 519 162,55	984 554,26	688 000,00	1 092 956,15	-426 206,40	71,94
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	296 554,26	296 554,26	0,00	291 688,24	-4 866,02	98,36
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	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	85 856,45	68 000,00	68 000,00	115 932,00	30 075,55	135,03
6.	z tytułu ZUS	546 710,89	170 000,00	170 000,00	292 509,88	-254 201,01	53,50
7.	pozostałe	590 040,95	450 000,00	450 000,00	392 826,03	-197 214,92	66,58
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	15 260,13	15 260,13	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	15 260,13	15 260,13	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	523 538,32	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i na inwest.)	256 569,23	10 000,00	10 000,00	299 187,52	42 618,29	116,61
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	299 187,52	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	40 211,67	28 000,00	35 000,00	24 492,10	-15 719,57	60,91

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

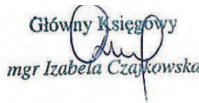

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	0,64	0,57	0,83	0,84	1,2 - 2,0	0,20
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,45	0,53	0,76	0,54	> 1,0	0,09
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,83	1,20	1,50	1,10	min	-0,73
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	30,82	22,61	22,51	26,58	min	-4,24
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	69,22	42,31	29,44	49,16	min	-20,06
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	103,81	105,95	107,61	107,94	50 - 90 %	4,13
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	21,37	25,43	24,62	21,02	10 - 15 %	-0,35
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	18,27	10,94	7,50	12,48	min	-5,79
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	0,53	-2,14	-3,75	-4,59	max	-5,12
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	-131 800,00	-218 065,10	> 0	-218 065,10
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedyycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	-57 900,00	-108 300,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,15	0,11	0,08	0,10	< 0,5	-0,05
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	4 421 443,02	4 415 000,00	4 439 500,00	4 523 520,18		102 077,16
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-2 902 280,47	-3 430 445,74	-3 751 500,00	-3 415 303,90		-513 023,43
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Dokument podpisany przez  IZABELA DOROTA CZAJKOWSKA Data: 2025.03.20 09:38:32 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dokument podpisany przez  Ewa Kaczanowska-Burker Data: 2025.03.20 09:40:16 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Poprawność nieznaną</p> <p>Dokument podpisany przez  Agnieszka Lisak-Clarkiewicz Data: 2025.03.14 07:04:17 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2024 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 362 548,11	11 624 950,00	11 862 450,00	11 348 435,09	95,67	109,51
I.	Przychody na działalność bieżącą	10 196 448,43	11 537 000,00	11 774 500,00	11 261 375,86	95,64	110,44
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	5 598 354,88	6 370 000,00	6 370 000,00	6 093 224,45	95,66	108,84
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	opłacanych ryczałtem					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia limitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	3 089 302,69	3 400 000,00	3 400 000,00	3 425 321,93	100,74	110,88
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	2 503 895,86	2 970 000,00	2 970 000,00	2 667 902,52	89,83	106,55
1.4.	z tytułu umów COVID	5 156,33				#DZIEL/0!	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	4 302 996,03	4 750 000,00	4 900 000,00	4 814 443,74	98,25	111,89
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	55 475,78	160 000,00	130 000,00	32 097,75	24,69	57,86
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	6 273,00				#DZIEL/0!	0,00
6.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	9 440,67	17 000,00	134 500,00	137 625,64	102,32	1 457,80
8.	pozostałe przychody	223 908,07	240 000,00	240 000,00	183 984,28	76,66	82,17
II.	Przychody finansowe	50 533,89	40 000,00	40 000,00	42 911,68	107,28	84,92
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	8 463,95	12 000,00	12 000,00	8 215,88	68,47	97,07
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zachowane do przychodów roku sprawozdawczego	797,32				#DZIEL/0!	0,00
4.	pozostałe przychody	7 666,63	12 000,00	12 000,00	8 215,88	68,47	107,16
VII.	Pokrycie amortyzacji	107 101,84	35 950,00	35 950,00	35 931,67	99,95	33,55
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	107 101,84	35 950,00	35 950,00	35 931,67	99,95	33,55
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	9 967 108,71	11 520 935,00	11 846 435,00	11 335 857,48	95,69	113,73
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	9 964 820,52	11 512 935,00	11 838 435,00	11 331 390,54	95,72	113,71
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	7 046 341,12	7 820 000,00	8 375 500,00	8 227 385,77	98,23	116,76
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 445 838,72	1 880 000,00	1 800 000,00	1 641 051,00	91,17	113,50
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 472 640,68	1 812 935,00	1 662 935,00	1 462 953,77	87,97	99,34

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	9 964 820,52	11 512 935,00	11 838 435,00	11 331 390,54	95,72	113,71
1.	zużycie materiałów	311 148,82	361 000,00	341 000,00	282 345,29	82,80	90,74
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	70 211,69	120 000,00	120 000,00	109 548,05	91,29	156,03
1.2.	żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	78 836,71	81 000,00	81 000,00	50 502,99	62,35	64,06
1.4.	pozostałe	162 100,42	160 000,00	140 000,00	122 294,25	87,35	75,44
2.	zużycie energii	372 679,42	410 000,00	358 000,00	357 443,76	99,84	95,91
3.	usługi obce	3 713 876,52	4 146 000,00	4 822 000,00	4 662 003,33	96,68	125,53
3.1.	usługi medyczne zleczone	385 383,21	450 000,00	490 000,00	428 330,25	87,41	111,14
3.2.	kontrakty, z tego:	2 313 681,34	2 666 000,00	3 382 000,00	3 302 988,14	97,66	142,76
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	2 313 681,34	2 666 000,00	3 382 000,00	3 302 988,14	97,66	142,76
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	2 298 681,34	2 650 000,00	3 350 000,00	3 275 563,14	97,78	142,50
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	15 000,00	16 000,00	26 000,00	22 880,00	88,00	152,53
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			6 000,00	4 545,00	75,75	#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	186 951,46	130 000,00	50 000,00	45 699,27	91,40	24,44
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	827 860,51	900 000,00	900 000,00	884 985,67	98,33	106,90
4.	podatki i opłaty	57 496,76	30 000,00	56 000,00	56 449,84	100,80	98,18
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	4 322 223,41	5 240 000,00	4 984 500,00	4 829 602,77	96,89	111,74
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>6 616,67</i>	<i>14 000,00</i>	<i>112 500,00</i>	<i>108 249,61</i>	<i>96,22</i>	<i>1 636,01</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	938 953,79	1 040 000,00	1 040 000,00	1 024 900,24	98,55	109,15
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	765 173,56	840 000,00	790 000,00	751 498,45	95,13	98,21
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			104 500,00	101 005,73	96,66	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 072 264,02	1 400 000,00	1 240 000,00	1 182 913,49	95,40	110,32
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	651 706,40	850 000,00	780 000,00	757 503,20	97,12	116,23
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	757 189,19	970 000,00	860 000,00	858 221,08	99,79	113,34
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	136 936,45	140 000,00	170 000,00	153 560,58	90,33	112,14
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	102 894,14	57 600,00	57 600,00	4 569,51	7,93	4,44
6.1.	nagrody jubileuszowe	68 559,14	38 500,00	38 500,00	4 569,51	11,87	6,67
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	19 080,00	19 100,00	19 100,00		0,00	0,00
6.3.	inne	15 255,00				#DZIEL/0!	0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	772 430,69	979 000,00	926 000,00	870 848,81	94,04	112,74
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>1 324,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 292,70</i>	<i>96,79</i>	<i>1 608,21</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	697 448,03	886 000,00	840 000,00	789 697,91	94,01	113,23
7.2.	fundusz pracy	74 982,66	93 000,00	86 000,00	81 150,90	94,36	108,23
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	5 065,08	6 000,00	6 000,00	5 921,15	98,69	116,90
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	5 065,08	6 000,00	6 000,00	5 921,15	98,69	116,90
9.	świadczenia na rzecz pracowników	95 142,68	134 000,00	138 000,00	141 830,46	102,78	149,07
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	75 824,36	110 000,00	114 000,00	115 536,17	101,35	152,37
9.2.	pozostałe	19 318,32	24 000,00	24 000,00	26 294,29	109,56	136,11
10.	amortyzacja	203 623,72	134 335,00	134 335,00	110 928,49	82,58	54,48
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	46 136,76	48 000,00	48 000,00	24 611,70	51,27	53,35
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	107 101,84	35 950,00	35 950,00	35 931,67	99,95	33,55
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	50 385,12	50 385,00	50 385,00	50 385,12	100,00	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	8 239,28	15 000,00	15 000,00	9 447,13	62,98	114,66
11.1.	podróże służbowe	368,00	3 000,00	3 000,00	1 278,05	42,60	347,30
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 871,28	10 000,00	10 000,00	8 169,08	81,69	103,78
11.3.	pozostałe		2 000,00	2 000,00		0,00	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	49,00	1 000,00	1 000,00	166,00	16,60	338,78
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	49,00	1 000,00	1 000,00	166,00	16,60	338,78

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	2 239,19	7 000,00	7 000,00	4 300,94	61,44	192,08
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 960,44	3 000,00	3 000,00	3 987,67	132,92	203,41
3.	pozostałe koszty	278,75	4 000,00	4 000,00	313,27	7,83	112,38
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	395 439,40	104 015,00	16 015,00	12 577,61	78,54	3,18
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	1 578,00			32,00	#DZIEL/0!	2,03
XV.	Wynik netto, w tym:**	393 861,40	104 015,00	16 015,00	12 545,61	78,34	3,19
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	76 378,24	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	76 378,24				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#ARG!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych		30 000,00	30 000,00		0,00	#DZIEL/0!
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		2 846 657,00		1 481 960,00		-1 364 697,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		3 089 302,75		3 458 004,88		368 702,13
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		3 089 302,69		3 425 321,93		336 019,24
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		3 089 302,69		3 425 321,93		336 019,24
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		3 089 302,69		3 425 321,93		336 019,24
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		3 089 302,69		3 439 640,80		350 338,11
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		99,47		-0,53
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej				2 970 000,00		2 970 000,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu				2 970 000,00		2 970 000,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		2 503 895,86		2 667 902,52		164 006,66
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		2 503 895,86		2 667 902,52		164 006,66
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		2 503 895,86		2 667 902,52		164 006,66
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		2 503 895,86		2 667 902,52		164 006,66
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		5 156,33		0,00		-5 156,33
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		5 156,33				-5 156,33
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		5 156,33				-5 156,33
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		5 156,33				-5 156,33
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane						0,00
2.	zafakturowane*						
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane						0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarzek						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 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	42,20	42,20	45,50	42,80	-2,70	0,60
1.	administracja	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
2.	lekarze	3,40	3,40	4,10	3,20	-0,90	-0,20
3.	lekarze rezydenci, stażyści			1,00	1,00	0,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	10,40	10,40	11,00	10,40	-0,60	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	8,20	8,20	9,00	8,00	-1,00	-0,20
6.	obsługa niemedyzna	12,80	12,80	13,00	12,80	-0,20	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	8,60	8,60	13,60	10,90	-2,70	2,30
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	6,20	6,20	9,50	8,50	-1,00	2,30
3.	pielęgniarki i położne	1,10	1,10	2,00	1,10	-0,90	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyzna	1,20	1,20	2,00	1,20	-0,80	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	844 825,89	902 000,00	932 000,00	773 394,85	-71 431,04	91,54
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>90 163,99</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>42 375,55</i>	<i>-47 788,44</i>	<i>47,00</i>
1.	od NFZ:	577 922,47	580 000,00	580 000,00	547 233,98	-30 688,49	94,69
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	363 147,35	340 000,00	340 000,00	316 779,15	-46 368,20	87,23
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	214 775,12	240 000,00	240 000,00	230 454,83	15 679,71	107,30
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	212 030,05	290 000,00	320 000,00	176 482,38	-35 547,67	83,23
3.	pozostałe z innych tytułów	44 600,77	18 000,00	18 000,00	40 644,55	-3 956,22	91,13
4.	należności odsetkowe	1 586,84	3 000,00	3 000,00	1 885,01	298,17	118,79
5.	dochodzone na drodze sądowej	2 293,00	5 000,00	5 000,00	2 293,00	0,00	100,00
6.	inne	6 392,76	6 000,00	6 000,00	4 855,93	-1 536,83	75,96
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	4 291,74	8 000,00	8 000,00	7 542,44	3 250,70	175,74
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	840 534,15	894 000,00	924 000,00	765 852,41	-74 681,74	91,11
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	42 375,55	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	725 176,46	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	5 842,84	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	948 459,81	1 169 000,00	1 254 000,00	1 066 963,25	118 503,44	112,49
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	948 459,81	1 169 000,00	1 254 000,00	1 066 963,25	118 503,44	112,49
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	263 905,43	280 000,00	300 000,00	319 856,06	55 950,63	121,20
3.	z tytułu zakupu leków	116,83	4 000,00	4 000,00	0,00	-116,83	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	73 324,00	105 000,00	120 000,00	97 015,00	23 691,00	132,31
6.	z tytułu ZUS	265 771,14	330 000,00	330 000,00	319 811,72	54 040,58	120,33
7.	pozostałe	345 342,41	450 000,00	500 000,00	330 280,47	-15 061,94	95,64
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i na inwest.)	1 566 767,66	1 600 000,00	1 600 000,00	1 730 813,04	164 045,38	110,47
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	1 734 770,87	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	-3 957,83	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	2,54	2,14	2,02	2,35	1,2 - 2,0	-0,19
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,89	0,77	0,74	0,72	> 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	30,24	28,54	28,89	25,07	min	-5,17
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	33,95	36,98	38,87	34,58	min	0,63
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	97,73	99,79	100,54	100,62	50 - 90 %	2,89
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	14,44	15,71	14,12	12,99	10 - 15 %	-1,45
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	9,52	10,15	10,59	9,42	min	-0,10
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	3,80	0,89	0,14	0,11	max	-3,69
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedyycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,06	-0,04	-0,03	-0,06	< 0,5	0,00
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	6 748 041,72	7 412 475,00	7 531 225,00	7 405 030,59		656 988,87
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-5 799 581,91	-6 243 475,00	-6 277 225,00	-6 338 067,34		-538 485,43
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Małgorzata Lesińska Data: 2025.03.20 09:21:14 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dokument podpisany przez Dariusz Kuc Data: 2025.03.20 10:39:24 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Agnieszka Lisick-Charkiewicz Data: 2025.03.24 07:05:11 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2024 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 911 641,98	3 169 854,00	2 939 500,00	2 914 266,78	99,14	100,09
I.	Przychody na działalność bieżącą	2 889 577,79	2 933 000,00	2 933 000,00	2 915 395,03	99,40	100,89
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:						
1.1.	opłacanych ryczałtem	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia limitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	2 884 844,64	2 930 000,00	2 930 000,00	2 911 136,67	99,36	100,91
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	4 733,15			4 258,36	#DZIEL/0!	89,97
8.	pozostałe przychody		3 000,00	3 000,00		0,00	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	6,23	5 000,00	5 000,00	1 462,93	29,26	23 482,02
III.	Zmiana stanu produktów	1 279,45	1 500,00	1 500,00	-9 085,45	-605,70	-710,11
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	20 778,51	125 000,00	0,00	6 494,27	#DZIEL/0!	31,25
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	125 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł		125 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	20 778,51			6 494,27	#DZIEL/0!	31,25
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	105 354,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji		11 727,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.		93 627,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	3 350 109,73	3 620 524,00	3 315 024,00	3 163 011,94	95,41	94,42
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	3 218 133,10	3 577 024,00	3 271 524,00	3 110 426,97	95,08	96,65
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	2 193 170,14	2 452 024,00	2 253 524,00	1 861 697,44	82,61	84,89
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 024 962,96	1 125 000,00	1 018 000,00	1 248 729,53	122,66	121,83

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	3 219 412,55	3 577 024,00	3 271 524,00	3 101 341,52	94,80	96,33
1.	zużycie materiałów	49 182,58	62 000,00	62 000,00	43 924,79	70,85	89,31
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	725,86	2 000,00	2 000,00	717,56	35,88	98,86
1.2.	żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	19 457,34	25 000,00	25 000,00	14 684,25	58,74	75,47
1.4.	pozostałe	28 999,38	35 000,00	35 000,00	28 522,98	81,49	98,36
2.	zużycie energii	99 020,68	100 000,00	100 000,00	106 174,17	106,17	107,22
3.	usługi obce	684 306,20	800 000,00	890 000,00	773 270,30	86,88	113,00
3.1.	usługi medyczne zleczone	87 528,60	70 000,00	100 000,00	103 245,43	103,25	117,96
3.2.	kontrakty, z tego:	472 059,60	535 000,00	595 000,00	572 320,00	96,19	121,24
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	402 264,00	450 000,00	510 000,00	519 230,00	101,81	129,08
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	402 264,00	450 000,00	510 000,00	519 230,00	101,81	129,08
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedyce	69 795,60	85 000,00	85 000,00	53 090,00	62,46	76,06
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów		5 000,00	5 000,00	2 368,92	47,38	#DZIEL/0!
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	124 718,00	190 000,00	190 000,00	95 335,95	50,18	76,44
4.	podatki i opłaty	12 558,00	13 500,00	14 000,00	14 239,00	101,71	113,39
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	1 811 648,32	2 074 000,00	1 769 000,00	1 736 647,31	98,17	95,86
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji	396 076,37	473 000,00	323 000,00	311 875,10	96,56	78,74
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	295 307,95	265 000,00	190 000,00	187 204,38	98,53	63,39
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	535 308,12	608 000,00	558 000,00	542 199,28	97,17	101,29
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	265 125,20	332 000,00	302 000,00	313 178,82	103,70	118,12
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	319 830,68	396 000,00	396 000,00	382 189,73	96,51	119,50
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	86 107,10	5 600,00	5 600,00	17 635,20	314,91	20,48
6.1.	nagrody jubileuszowe	56 547,50	5 600,00	5 600,00	5 521,20	98,59	9,76
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	29 559,60				#DZIEL/0!	0,00
6.3.	inne				12 114,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	321 676,27	355 000,00	264 000,00	254 748,76	96,50	79,19
	<i>w tym: składki refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	305 192,48	330 000,00	250 000,00	241 357,17	96,54	79,08
7.2.	fundusz pracy	16 483,79	25 000,00	14 000,00	13 391,59	95,65	81,24
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	34 734,14	44 000,00	44 000,00	38 120,58	86,64	109,75
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	34 421,13	44 000,00	44 000,00	37 030,58	84,16	107,58
9.2.	pozostałe	313,01			1 090,00	#DZIEL/0!	348,23
10.	amortyzacja	109 288,36	107 424,00	107 424,00	108 036,10	100,57	98,85
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	15 661,36	2 070,00	13 797,00	14 409,10	104,44	92,00
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji		11 727,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,00	93 627,00	93 627,00	93 627,00	100,00	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	10 890,90	15 500,00	15 500,00	8 545,31	55,13	78,46
11.1.	podróże służbowe	1 276,50	2 500,00	2 500,00	86,00	3,44	6,74
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	9 614,40	12 000,00	12 000,00	8 459,31	70,49	87,99
11.3.	pozostałe		1 000,00	1 000,00		0,00	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	36 220,33	42 000,00	42 000,00	39 338,43	93,66	108,61
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	23 338,64	19 000,00	19 000,00	20 537,39	108,09	88,00
2.	pozostałe	12 881,69	23 000,00	23 000,00	18 801,04	81,74	145,95

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	94 476,85	1 500,00	1 500,00	22 331,99	1 488,80	23,64
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	3 737,00	500,00	500,00	3 865,72	773,14	103,44
3.	pozostałe koszty	90 739,85	1 000,00	1 000,00	18 466,27	1 846,63	20,35
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-438 467,75	-450 670,00	-375 524,00	-248 745,16	66,24	56,73
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	-438 467,75	-450 670,00	-375 524,00	-248 745,16	66,24	56,73
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	159 887,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych			159 887,00		0,00	#DZIEL/0!
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane						0,00
2.	zafakturowane*						
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane						0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 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	18,70	18,70	17,50	15,30	-2,20	-3,40
1.	administracja	5,20	5,20	3,50	3,50	0,00	-1,70
2.	lekarze	1,50	1,50	2,00	1,50	-0,50	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	6,50	6,50	6,50	4,80	-1,70	-1,70
5.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
6.	obsługa niemedyzna	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	2,57	2,57	3,63	2,90	-0,73	0,33
1.	administracja	1,13	1,13	1,50	1,63	0,13	0,50
2.	lekarze	1,26	1,26	2,00	1,09	-0,91	-0,17
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,18	0,18		0,18	0,18	0,00
7.	obsługa niemedyzna			0,13		-0,13	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	107 664,20	75 000,00	127 500,00	87 494,82	-20 169,38	81,27
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>34 542,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>14 663,00</i>	<i>-19 879,00</i>	<i>42,45</i>
1.	od NFZ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarów					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	105 628,75	75 000,00	125 000,00	85 695,25	-19 933,50	81,13
3.	pozostałe z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
4.	należności odsetkowe	18,55			1 462,93	1 444,38	7 886,42
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	2 016,90		2 500,00	336,64	-1 680,26	16,69
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	4 191,00	15 000,00	5 000,00	5 230,52	1 039,52	124,80
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	103 473,20	60 000,00	122 500,00	82 264,30	-21 208,90	79,50
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	14 663,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	72 831,82	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 208 863,54	1 556 750,00	1 421 117,00	897 758,06	-311 105,48	74,26
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>490 548,44</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>14 181,56</i>	<i>-476 366,88</i>	<i>2,89</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	933 166,02	1 390 000,00	1 100 000,00	731 103,09	-202 062,93	78,35
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				250 000,00	250 000,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	294 615,60	410 000,00	380 000,00	149 617,23	-144 998,37	50,78
3.	z tytułu zakupu leków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	170 916,43	220 000,00	90 000,00	50 335,00	-120 581,43	29,45
6.	z tytułu ZUS	248 227,82	320 000,00	320 000,00	158 258,09	-89 969,73	63,76
7.	pozostałe	219 406,17	440 000,00	310 000,00	122 892,77	-96 513,40	56,01
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	275 697,52	166 750,00	321 117,00	166 654,97	-109 042,55	60,45
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	151 792,00	126 844,00	281 211,00	126 844,00	-24 948,00	83,56
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe	123 905,52	39 906,00	39 906,00	39 810,97	-84 094,55	32,13
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	14 181,56	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	376 844,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i na inwest.)	91 373,40	5 000,00	5 000,00	120 754,70	29 381,30	132,16
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	120 754,70	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	0,21	0,06	0,12	0,28	1,2 - 2,0	0,07
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,12	0,05	0,12	0,12	> 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	13,59	9,33	15,86	10,99	min	-2,60
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	117,82	172,89	136,82	91,82	min	-26,00
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	111,32	121,90	111,48	107,02	50 - 90 %	-4,30
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	35,46	38,34	34,69	42,97	10 - 15 %	7,51
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	29,00	38,86	33,62	23,50	min	-5,50
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	-15,06	-14,22	-12,78	-8,54	max	6,52
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	-329 179,39	-343 246,00	-268 100,00	-140 709,06	> 0	188 470,33
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,38	0,49	0,48	0,27	< 0,5	-0,11
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	1 547 194,39	1 589 927,00	1 474 750,00	1 577 888,09		30 693,70
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-338 330,85	-33 177,00	-53 633,00	-680 130,03		-341 799,18
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Małgorzata Lesińska Data: 2025.03.20 09:56:41 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Dariusz Kuc Data: 2025.05.20 10:33:56 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Agnieszka Lisek-Charkiewicz Data: 2025.03.14 07:04:45 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 700 061,93	16 998 500,00	18 002 507,00	17 812 453,98	98,94	106,66
I.	Przychody na działalność bieżącą	14 383 916,92	15 010 000,00	15 722 774,00	15 749 252,47	100,17	109,49
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	13 797 557,44	14 680 000,00	15 322 774,00	15 399 560,45	100,50	111,61
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	opłacanych ryczałtem					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia limitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.3.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	13 797 557,44	14 500 000,00	15 075 274,00	15 209 977,98	100,89	110,24
1.2.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów		180 000,00	247 500,00	189 582,47	76,60	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów zdrowotnych	409 386,10	180 000,00	180 000,00	167 435,00	93,02	40,90
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 787,60	150 000,00	150 000,00	137 435,00	91,62	91,75
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	229 598,50				#DZIEL/0!	0,00
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	108 142,05	100 000,00	170 000,00	160 304,81	94,30	148,24
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody	68 831,33	50 000,00	50 000,00	21 952,21	43,90	31,89
II.	Przychody finansowe	14 944,11	10 000,00	10 000,00	10 845,49	108,45	72,57
III.	Zmiana stanu produktów	-283 600,00		50 000,00	133 735,00	267,47	-47,16
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 269 114,11	1 495 000,00	1 354 733,00	1 055 773,61	77,93	46,53
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			800,00	650,41	81,30	#DZIEL/0!
2.	dotacje	1 965 214,15	1 395 000,00	1 303 933,00	1 000 502,00	76,73	50,91
2.1.	z budżetu państwa	109 955,19		10 774,00		0,00	0,00
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	876 740,80	1 395 000,00	1 110 000,00	1 000 502,00	90,14	114,12
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	978 518,16		183 159,00		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	303 899,96	100 000,00	50 000,00	54 621,20	109,24	17,97
VII.	Pokrycie amortyzacji	315 686,79	483 500,00	865 000,00	862 847,41	99,75	273,32
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	312 486,51	480 000,00	860 000,00	857 847,13	99,75	274,52
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 200,28	3 500,00	5 000,00	5 000,28	100,01	156,25
	KOSZTY OGÓŁEM	15 854 785,60	16 996 000,00	18 298 900,00	17 997 178,23	98,35	113,51
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	16 137 276,62	16 996 000,00	18 255 800,00	17 818 065,33	97,60	110,42
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	12 688 573,48	13 246 000,00	13 999 500,00	13 779 981,75	98,43	108,60
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 550 079,52	1 750 000,00	1 890 000,00	1 767 875,69	93,54	114,05
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 898 623,62	2 000 000,00	2 366 300,00	2 270 207,89	95,94	119,57

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	15 853 676,62	16 996 000,00	18 258 800,00	17 951 800,33	98,32	113,23
1.	zużycie materiałów	845 769,43	410 000,00	508 000,00	424 026,52	83,47	50,14
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	32 459,87	40 000,00	40 000,00	35 657,01	89,14	109,85
1.2.	żywność	142 340,83	150 000,00	165 000,00	158 155,18	95,85	111,11
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	19 854,00	20 000,00	23 000,00	16 131,51	70,14	81,25
1.4.	pozostałe	651 114,73	200 000,00	280 000,00	214 082,82	76,46	32,88
2.	zużycie energii	580 419,73	600 000,00	650 000,00	695 849,62	107,05	119,89
3.	usługi obce	3 214 999,63	3 415 000,00	3 586 000,00	3 358 706,17	93,66	104,47
3.1.	usługi medyczne zleczone	15 960,46	20 000,00	20 000,00	17 956,77	89,78	112,51
3.2.	kontrakty, z tego:	637 988,67	700 000,00	813 000,00	774 407,38	95,25	121,38
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	637 988,67	700 000,00	813 000,00	774 407,38	95,25	121,38
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	350 350,32	350 000,00	480 000,00	459 840,00	95,80	131,25
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	51 660,00	75 000,00	43 000,00	41 404,00	96,29	80,15
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	235 978,35	275 000,00	290 000,00	273 163,38	94,19	115,76
3.2.2.	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	351 990,15	1 215 000,00	1 100 000,00	961 386,39	87,40	273,13
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	818 740,60	800 000,00	1 000 000,00	988 246,64	98,82	120,70
3.5.	pozostałe	1 390 319,75	680 000,00	653 000,00	616 708,99	94,44	44,36
4.	podatki i opłaty	142 129,29	180 000,00	170 000,00	176 481,39	103,81	124,17
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	8 378 246,12	9 082 000,00	9 708 000,00	9 682 958,96	99,74	115,57
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>					<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 118 039,03	1 260 000,00	1 335 000,00	1 329 442,73	99,58	118,91
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	137 115,82	120 000,00	120 000,00	117 114,77	97,60	85,41
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	492 049,43	540 000,00	541 000,00	540 380,60	99,89	109,82
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	5 430 447,58	5 900 000,00	6 300 000,00	6 295 755,38	99,93	115,93
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	873 199,76	961 000,00	1 177 000,00	1 169 277,20	99,34	133,91
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	327 394,50	301 000,00	235 000,00	230 988,28	98,29	70,55
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	229 911,37	330 000,00	191 000,00	189 183,29	99,05	82,29
6.1.	nagrody jubileuszowe	192 263,20	130 000,00	132 000,00	130 365,84	98,76	67,81
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	37 648,17	200 000,00	59 000,00	58 817,45	99,69	156,23
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 621 120,35	1 900 000,00	1 940 000,00	1 911 473,31	98,53	117,91
	<i>w tym: składki refundowane</i>					<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 383 836,79	1 585 000,00	1 650 000,00	1 625 100,95	98,49	117,43
7.2.	fundusz pracy	138 434,67	200 000,00	175 000,00	173 907,05	99,38	125,62
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	98 848,89	115 000,00	115 000,00	112 465,31	97,80	113,77
8.	składki na pracownicze programy:	10 033,29	15 000,00	16 000,00	16 624,41	103,90	165,69
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	10 033,29	15 000,00	16 000,00	16 624,41	103,90	165,69
9.	świadczenia na rzecz pracowników	306 427,71	300 000,00	362 000,00	381 632,34	105,42	124,54
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	189 477,99	210 000,00	272 000,00	268 311,08	98,64	141,61
9.2.	pozostałe	116 949,72	90 000,00	90 000,00	113 321,26	125,91	96,90
10.	amortyzacja	463 874,47	674 000,00	1 046 800,00	1 043 742,69	99,71	225,01
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	119 200,03	160 000,00	153 000,00	152 114,66	99,42	127,61
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	312 486,24	480 000,00	860 000,00	857 847,01	99,75	274,52
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	28 987,92	30 500,00	28 800,00	28 780,74	99,93	99,29
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	3 200,28	3 500,00	5 000,00	5 000,28	100,01	156,25
11.	pozostałe koszty	60 745,23	90 000,00	81 000,00	71 121,63	87,80	117,08
11.1.	podróże służbowe	7 276,43	20 000,00	11 000,00	10 597,44	96,34	145,64
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	50 204,80	60 000,00	60 000,00	56 924,19	94,87	113,38
11.3.	pozostałe	3 264,00	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00	110,29
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	286,42	0,00	100,00	28,80	28,80	10,06
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			100,00	28,80	28,80	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	286,42				#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	822,56	0,00	40 000,00	45 349,10	113,37	5 513,17
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	822,56		40 000,00	45 349,10	113,37	5 513,17
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	845 276,33	2 500,00	-296 393,00	-184 724,25	62,32	-21,85
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	159,00	1 000,00	1 000,00	593,00	59,30	372,96
XV.	Wynik netto, w tym:**	845 117,33	1 500,00	-297 393,00	-185 317,25	62,31	-21,93
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	-185 317,25	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn				-185 317,25	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	5 681 072,19	345 000,00	665 000,00	490 000,00	73,68	8,63
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	633 177,90	345 000,00	665 000,00	490 000,00	73,68	77,39
2.	finans. ze środków budżetu państwa	501 240,42				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	4 260 543,57				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	286 110,30				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	5 691 981,19	345 000,00	695 000,00	496 667,01	71,46	8,73
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	633 177,90	345 000,00	665 000,00	490 000,00	73,68	77,39
2.	finans. ze środków budżetu państwa	501 240,42				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	4 260 543,57				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	286 110,30				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	10 909,00		30 000,00	6 667,01	22,22	61,11
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		7 181 032,38		7 181 032,38		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		13 790 252,90		15 215 159,57		1 424 906,67
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		13 797 557,44		15 209 977,98		1 412 420,54
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		13 797 557,44		15 209 977,98		1 412 420,54
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		13 797 557,44		15 209 977,98		1 412 420,54
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		13 803 986,15		15 209 977,98		1 405 991,83
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100%		100%		0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane						0,00
2.	zafakturowane*						
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane						0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane		360 000,00		247 367,35		-112 632,65
2.	uzyskane z NFZ		229 598,50		189 582,47		-40 016,03

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 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	85,20	85,20	87,40	87,40	0,00	2,20
1.	administracja	10,15	10,15	10,40	10,40	0,00	0,25
2.	lekarze	1,05	1,05	1,55	1,55	0,00	0,50
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	5,50	5,50	5,00	5,00	0,00	-0,50
5.	pozostała obsługa medyczna	54,25	54,25	52,20	52,20	0,00	-2,05
6.	obsługa niemedyzna	14,25	14,25	18,25	18,25	0,00	4,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	5,60	5,60	4,84	4,71	-0,13	-0,89
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	1,68	1,68	2,19	2,19	0,00	0,51
3.	pielęgniarki i położne	1,02	1,02	0,50	0,37	-0,13	-0,65
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	2,90	2,90	2,15	2,15	0,00	-0,75
7.	obsługa niemedyzna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	2 539 337,67	1 298 500,00	1 334 500,00	1 527 954,28	-1 011 383,39	60,17
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 107,10</i>			<i>1 983,08</i>	<i>875,98</i>	<i>179,12</i>
1.	od NFZ:	1 474 531,03	1 295 000,00	1 331 000,00	1 525 167,15	50 636,12	103,43
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	1 454 954,56	1 265 000,00	1 301 000,00	1 517 464,30	62 509,74	104,30
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarów					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	19 576,47	30 000,00	30 000,00	7 702,85	-11 873,62	39,35
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów	11 046,33	2 500,00	2 500,00	2 787,13	-8 259,20	25,23
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	1 053 760,31	1 000,00	1 000,00		-1 053 760,31	0,00
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 107,10		3 000,00		-1 107,10	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	2 538 230,57	1 298 500,00	1 331 500,00	1 527 954,28	-1 010 276,29	60,20
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	1 865,83	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	117,25	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	1 525 971,20	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 288 723,43	1 217 000,00	1 352 000,00	1 516 235,88	227 512,45	117,65
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	890 875,66	893 000,00	958 000,00	1 132 409,35	241 533,69	127,11
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	56 333,22		45 000,00	3 773,10	-52 560,12	6,70
3.	z tytułu zakupu leków	1 444,84	3 000,00	3 000,00	461,55	-983,29	31,94
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	136 873,57	150 000,00	170 000,00	169 884,84	33 011,27	124,12
5.	z tytułu podatków	87 162,56	70 000,00	100 000,00	134 043,25	46 880,69	153,79
6.	z tytułu ZUS	292 528,46	330 000,00	300 000,00	331 136,49	38 608,03	113,20
7.	pozostałe	316 533,01	340 000,00	340 000,00	493 110,12	176 577,11	155,78
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	397 847,77	324 000,00	394 000,00	383 826,53	-14 021,24	96,48
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe	397 847,77	324 000,00	394 000,00	383 826,53	-14 021,24	96,48
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	440 485,11	100 000,00	1 500 000,00	1 458 078,90	1 017 593,79	331,02
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	1 458 078,90	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	14 606,12	20 000,00	20 000,00	13 127,11	-1 479,01	89,87

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	3,36	1,59	2,98	2,65	1,2 - 2,0	-0,71
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	2,85	1,45	1,39	1,35	> 1,0	-1,50
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,38	0,49	0,46	0,30	min	-0,08
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	65,73	31,58	30,88	35,11	min	-30,62
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	23,06	21,72	22,17	26,02	min	2,96
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	114,45	113,23	115,74	112,18	50 - 90 %	-2,27
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	13,47	13,32	15,00	14,29	10 - 15 %	0,82
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	5,52	5,25	5,25	6,36	min	0,84
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	5,06	0,01	-1,65	-1,04	max	-6,10
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	-185 317,25		-185 317,25
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,05	0,07	-0,01	0,00	< 0,5	-0,05
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	8 790 516,08	8 599 250,00	10 501 253,50	10 364 305,89		1 573 789,81
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż. =0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-7 501 792,65	-7 382 250,00	-9 149 253,50	-8 848 070,01		-1 346 277,36
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Dokument podpisany przez <i>Emilia Sęk</i> Emilia Sęk Data: 2025.03.19 14:27:51 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dokument podpisany przez MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA dr Małgorzata Wiśniewska dyrektor WOTUIW w Toruniu (dokument podpisany elektronicznie) Data: 2025.03.19 18:50:19 CET Położenie: Toruń; 87-100; kujawsko-pomorskie; Polska</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez <i>Agnieszka Lisiek-Charkiewicz</i> Agnieszka Lisiek-Charkiewicz Data: 2025.03.24 07:03:17 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za 2024 rok ukształtowały się na poziomie 213.560,8 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,6 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody ogółem zwiększyły się o 17.665,9 tys. zł, tj. o 9 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody na działalność podstawową - osiągnięto w wysokości 201.809 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 99,8 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 17.345,8 tys. zł, tj. o 9,4 %.

W tym:

- dotacje na działalność statutową wyniosły 158.855,9 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

W porównaniu z rokiem ubiegłym dotacje te są wyższe o 12.541,2 tys. zł, tj. o 8,6 %;

- dotacje na wskazane zadania wyniosły 10.829 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 92,7 %.

W stosunku do roku ubiegłego dotacje te są wyższe o 42,4 tys. zł, tj. o 0,4 %;

- przychody ze świadczonych usług wyniosły 8.705,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 101,2 %.

W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 657,6 tys. zł, tj. o 8,2 %;

- przychody z najmu, dzierżaw i reklam wyniosły 4.436,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 100 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 209,1 tys. zł, tj. o 5 %;

- przychody na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych wyniosły 469,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 33,2 %. W stosunku do ubiegłego roku przychody te są jedenastokrotnie wyższe, tj. o 427,3 tys. zł;

- pozostałe przychody, w tym ze sprzedaży biletów, programów i wydawnictw, wyniosły 18.512,6 tys. zł, co stanowi 107,2 % wykonania planu. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 3.468,3 tys. zł, tj. o 23,1 %.

2. Przychody finansowe ukształtowały się na poziomie 290,9 tys. zł, co stanowi 100,6 % realizacji planu. W stosunku do roku ubiegłego przychody finansowe są wyższe o 22,6 tys. zł, tj. o 8,4 %.

3. Zmiana stanu produktów wyniosła (-)1.150,6 tys. zł. W roku ubiegłym zmiana ta wyniosła (-)3.261,2 tys. zł.

4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ukształtowały się na poziomie 1.072,6 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 97,6 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 64,6 tys. zł, tj. o 6,4 %.

5. Pozostałe przychody operacyjne ukształtowały się na poziomie 1.720,9 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 94,5 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te zmniejszyły się o 1.178,3 tys. zł, tj. o 40,6 %.

6. Pokrycie amortyzacji wyniosło 9.818 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 100 %. W stosunku do roku ubiegłego pokrycie amortyzacji jest niższe o 699,3 tys. zł, tj. o 6,7 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za 2024 rok wyniosły 210.977,4 tys. zł, co stanowi realizację planu w 98,6 %. W stosunku do roku ubiegłego koszty są wyższe o 13.475,5 tys. zł, tj. o 6,8 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 209.846,1 tys. zł, realizując plan w 98,7 %. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 30.924,3 tys. zł, tj. o 17,3 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 14.707,2 tys. zł, co stanowi 97,9 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty zużycia materiałów są wyższe o 561,3 tys. zł, tj. o 8,5 %, natomiast koszty zużycia energii są wyższe o 622,4 tys. zł, tj. o 9 %;
- zakupy zbiorów bibliotecznych wyniosły 1.630,7 tys. zł, co stanowi 100,8% planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 38,9 tys. zł, tj. o 2,5 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 27.746,3 tys. zł, co stanowi 95,3 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 2.872,1 tys. zł, tj. o 11,6 %;
- podatki i opłaty wyniosły 2.453,8 tys. zł, co stanowi 98,9 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 480,1 tys. zł, tj. o 24,3 %;
- wynagrodzenia wyniosły 118.142,1 tys. zł, co stanowi 99,2 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 21.052 tys. zł, tj. o 21,7 %;
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 4.942 tys. zł, co stanowi 99,5 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 737,7 tys. zł, tj. o 17,6 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 20.537,7 tys. zł, co stanowi 98,9 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 3.504,4 tys. zł, tj. o 20,6 %;
- składki na pracownicze programy (PPK) wyniosły 313,6 tys. zł, co stanowi 97,3 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 67,8 tys. zł, tj. o 27,6 %;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 4.130,5 tys. zł, co stanowi 99 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 1.036,9 tys. zł, tj. o 33,5 %;
- amortyzacja wyniosła 12.068,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 100,8 %. W porównaniu z rokiem ubiegłym amortyzacja jest niższa o 553,6 tys. zł, tj. o 4,4 %;
- pozostałe koszty wyniosły 3.173,9 tys. zł, co stanowi 101,2 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 504,2 tys. zł, tj. o 18,9 %.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 626,7 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 100,5 %. W stosunku do roku ubiegłego wartość ta jest wyższa o 71,8 tys. zł, tj. o 12,9 %.

3. Koszty operacji finansowych wyniosły 141,7 tys. zł, co stanowi 125,4 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty finansowe są wyższe o 40,9 tys. zł, tj. o 40,5 %.

4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 362,8 tys. zł, co stanowi 80,7 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są niższe o 17.561,4 tys. zł. W roku ubiegłym koszty w wysokości 17.006 tys. zł wystąpiły w Kujawsko-Pomorskim Teatrze Muzycznym i związane były z koniecznością zwrotu dotacji ze środków unijnych.

C. Wynik finansowy

Instytucje kultury za 2024 rok uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 2.551,8 tys. zł. W roku ubiegłym instytucje kultury uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w kwocie 1.612,4 tys. zł.

Za 2024 rok stratę netto odnotował Teatr im. W. Horzycy w Toruniu w wysokości 329,6 tys. zł, natomiast pozostałe 16 instytucji odnotowało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 2.881,4 tys. zł.

D. Przychody na inwestycje

W 2024 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 68.458,4 tys. zł, co stanowi 56,8 % planu. W stosunku do roku ubiegłego środki te są wyższe o 33.833,9 tys. zł, tj. o 97,7 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione w 2024 roku nakłady na inwestycje wyniosły 69.723,8 tys. zł, co stanowi 57,1 % planu. W stosunku do roku ubiegłego nakłady są wyższe o 33.848,8 tys. zł, tj. o 94,4 %.

F. Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych

Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych w 2024 roku wyniosły 394,9 tys. zł, co stanowi 99,1 % planu. W stosunku do roku ubiegłego wydatki te są wyższe o 97,3 tys. zł, tj. o 32,7 %.

G. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 5.179,5 tys. zł, w tym należności wymagalnych 516,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku należności ogółem są wyższe o 457,4 tys. zł, tj. o 9,7 %, należności wymagalne są niższe o 33,6 tys. zł, tj. o 6,1 %.

Wzrost należności wynika przede wszystkim ze zwiększenia należności pozostałych o 611,6 tys. zł. Wzrosły również należności z tytułu odsetek o 34,9 tys. zł. Z kolei spadły należności z tytułu świadczonych usług o 91,6 tys. zł, z tytułu wynajmu, dzierżaw i reklam o 59,4 tys. zł oraz dochodzone na drodze sądowej o 38,1 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 1.088,2 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku są niższe o 3,2 tys. zł.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 18.420,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 9.023,5 tys. zł, tj. o 96 %. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zobowiązania wymagalne w wysokości 1,8 tys. zł wykazała jedynie Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wzrost zobowiązań ogółem wynika ze wzrostu zobowiązań krótkoterminowych o 9.010,2 tys. zł oraz wzrostu zobowiązań długoterminowych o 13,3 tys. zł. Na wzrost zobowiązań krótkoterminowych składa się wzrost zobowiązań pozostałych o 10.729,2 tys. zł i z tytułu podatków o 51,1 tys. zł oraz spadek zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych o 1.123 tys. zł, z tytułu składek ZUS o 506,3 tys. zł i z tytułu wynagrodzeń o 140,8 tys. zł. Na wzrost zobowiązań długoterminowych składa się wzrost zobowiązań pozostałych.

Instytucje kultury na dzień 31 grudnia 2024 roku, tak jak na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiadały zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 23.456 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku środki te są wyższe o 4.815,2 tys. zł, tj. o 25,8 %.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 11.222,3 tys. zł (w tym 5.800,8 tys. zł to wpłacona a nierozliczona zaliczka na zadanie realizowane przez Operę NOVA w Bydgoszczy). Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych wynosił 12 tys. zł.

J. Zapasy

Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 1.072 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zapasy są wyższe o 138,5 tys. zł, tj. o 14,8 %.

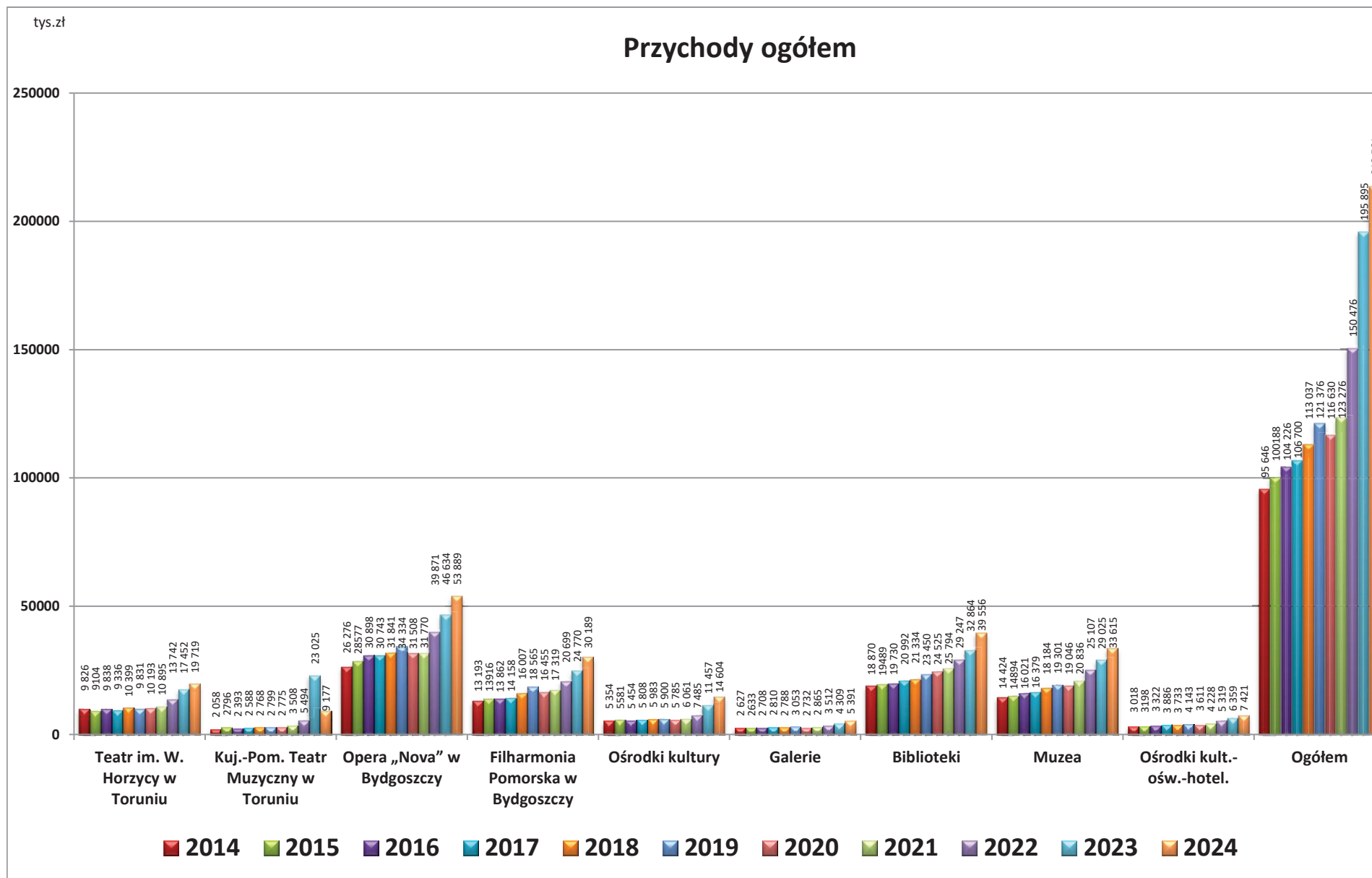
K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 1.189,7 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zatrudnienie jest wyższe o 36 etatów. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 7,9 etatu, pracowników obsługi o 6,9 etatu, pracowników merytorycznych o 17,4 etatu oraz artystów o 3,8 etatu.

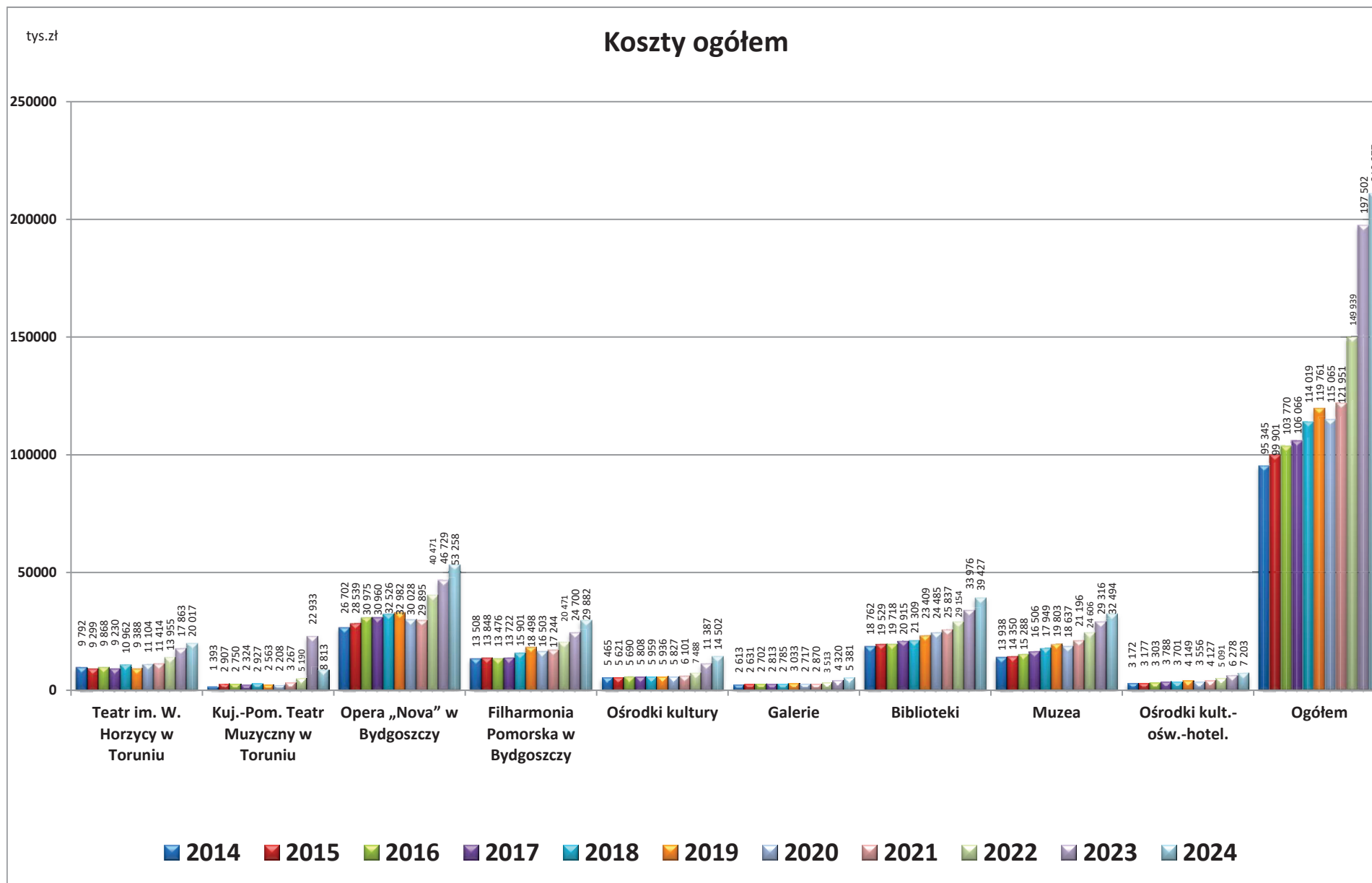
W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 0,8 etatu.

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

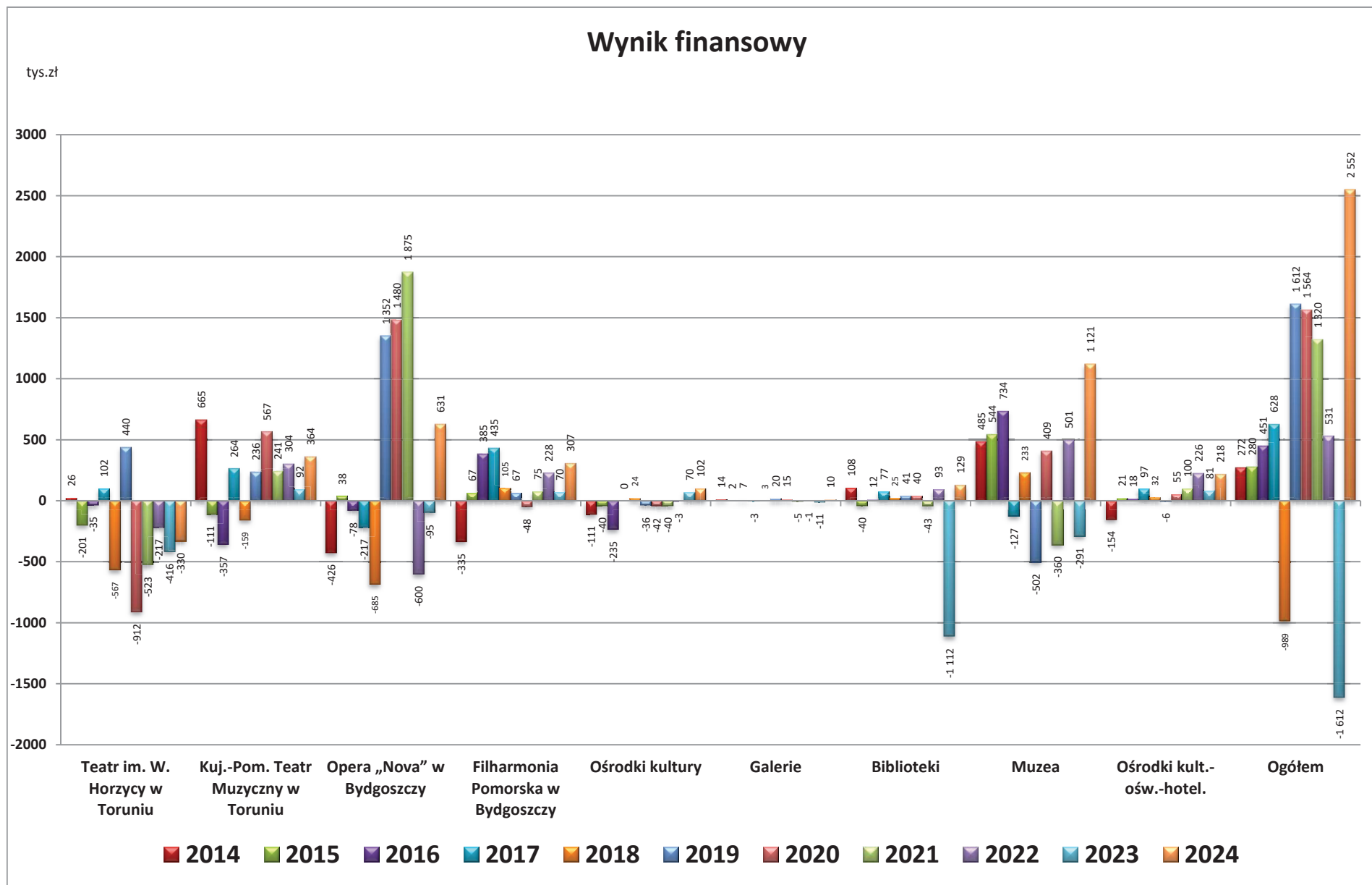
Wykres Kształtowanie się przychodów instytucji kultury



Wykres Kształtowanie się kosztów instytucji kultury



Wykres Kształtowanie się wyników finansowych instytucji kultury



Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol.3)	wyk. 2024 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	94 563,72	574 500,00	422 280,00	73,50	446,56	-152 220,00	327 716,28	0,10	0,36
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	5 137 830,26	6 087 195,00	5 880 612,15	96,61	114,46	-206 582,85	742 781,89	5,29	4,98
5.7.	honoraria artystów	6 092 666,07	7 067 785,00	7 177 226,30	101,55	117,80	109 441,30	1 084 560,23	6,28	6,08
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	4 204 298,71	4 965 270,00	4 942 027,26	99,53	117,55	-23 242,74	737 728,55	2,35	2,36
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 878 957,65	2 341 119,00	2 326 949,72	99,39	123,84	-14 169,28	447 992,07	44,69	47,08
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	454 531,76	792 568,00	783 495,70	98,86	172,37	-9 072,30	328 963,94	10,81	15,85
6.3.	inne	1 870 809,30	1 831 583,00	1 831 581,84	100,00	97,90	-1,16	-39 227,46	44,50	37,06
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	17 033 301,03	20 768 357,00	20 537 680,59	98,89	120,57	-230 676,41	3 504 379,56	9,52	9,79
7.1.	ubezpieczenia społeczne	15 432 289,56	18 777 232,00	18 579 338,04	98,95	120,39	-197 893,96	3 147 048,48	90,60	90,46
7.2.	fundusz pracy	1 600 552,59	1 991 125,00	1 958 342,55	98,35	122,35	-32 782,45	357 789,96	9,40	9,54
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	458,88	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-458,88	0,00	0,00
8.	składki na pracownicze programy:	245 809,24	322 428,00	313 582,66	97,26	127,57	-8 845,34	67 773,42	0,14	0,15
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	245 809,24	322 428,00	313 582,66	97,26	127,57	-8 845,34	67 773,42	100,00	100,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	3 093 615,57	4 172 660,00	4 130 535,07	98,99	133,52	-42 124,93	1 036 919,50	1,73	1,97
9.1.	odpisy na ZFŚS	2 098 605,35	2 900 694,00	2 896 827,20	99,87	138,04	-3 866,80	798 221,85	67,84	70,13
9.2.	pozostałe	995 010,22	1 271 966,00	1 233 707,87	96,99	123,99	-38 258,13	238 697,65	32,16	29,87
10.	amortyzacja	12 621 894,87	11 975 348,00	12 068 301,23	100,78	95,61	92 953,23	-553 593,64	7,05	5,75
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 747 979,64	1 860 917,00	1 913 525,53	102,83	109,47	52 608,53	165 545,89	13,85	15,86
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 386 116,55	3 353 824,00	3 451 442,06	102,91	101,93	97 618,06	65 325,51	26,83	28,60
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 572 632,73	6 274 340,00	6 212 336,23	99,01	111,48	-62 003,77	639 703,50	44,15	51,48
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	243 884,06	145 239,00	145 236,66	100,00	59,55	-2,34	-98 647,40	1,93	1,20
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	1 598 315,60	126 052,00	124 628,55	98,87	7,80	-1 423,45	-1 473 687,05	12,66	1,03
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	27 394,67	27 404,00	27 394,67	99,97	100,00	-9,33	0,00	0,22	0,23
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	45 571,62	187 572,00	193 737,53	103,29	425,13	6 165,53	148 165,91	0,36	1,61
11.	pozostałe koszty	2 669 737,19	3 135 661,00	3 173 920,71	101,22	118,89	38 259,71	504 183,52	1,49	1,51
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	459 406,18	586 835,00	578 181,33	98,53	125,85	-8 653,67	118 775,15	17,21	18,22
11.2.	podróże służbowe	462 734,19	412 227,00	398 623,57	96,70	86,15	-13 603,43	-64 110,62	17,33	12,56
11.3.	pozostałe	1 747 596,82	2 136 599,00	2 197 115,81	102,83	125,72	60 516,81	449 518,99	65,46	69,22
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	554 936,57	623 690,00	626 715,31	100,49	112,93	3 025,31	71 778,74	0,28	0,30
X.	Koszty finansowe	100 838,72	113 035,00	141 718,82	125,38	140,54	28 683,82	40 880,10	0,05	0,07
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	7 228,60	54,00	43,64	80,81	0,60	-10,36	-7 184,96	7,17	0,03
2.	pozostałe	93 610,12	112 981,00	141 675,18	125,40	151,35	28 694,18	48 065,06	92,83	99,97
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	17 924 250,50	449 762,00	362 807,62	80,67	2,02	-86 954,38	-17 561 442,88	9,08	0,17
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	43 140,70	11 700,00	11 700,00	100,00	27,12	0,00	-31 440,70	0,24	3,22
2.	odpis aktualizujący wartość należności	12 965,82	10 200,00	8 068,93	79,11	62,23	-2 131,07	-4 896,89	0,07	2,22
3.	pozostałe koszty	17 868 143,98	427 862,00	343 038,69	80,18	1,92	-84 823,31	-17 525 105,29	99,69	94,55
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-1 606 931,08	545 823,00	2 583 473,24	473,32	-160,77	2 037 650,24	4 190 404,32	X	X
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	5 454,00	0,00	31 714,00	#DZIEL/0!	581,48	31 714,00	26 260,00	X	X
XV.	Wynik netto	-1 612 385,08	545 823,00	2 551 759,24	467,51	-158,26	2 005 936,24	4 164 144,32	X	X
XVI.	Przychody na inwestycje	34 624 437,96	120 556 252,00	68 458 379,98	56,79	197,72	-52 097 872,02	33 833 942,02	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	23 131 710,63	59 028 183,00	42 461 756,20	71,93	183,57	-16 566 426,80	19 330 045,57	66,81	62,03
2.	finans. ze środków budżetu państwa	277 996,00	1 214 087,00	1 204 637,03	99,22	433,33	-9 449,97	926 641,03	0,80	1,76
3.	finans. ze środków unijnych	7 944 684,94	31 968 245,00	15 669 026,00	49,01	197,23	-16 299 219,00	7 724 341,06	22,95	22,89
4.	finans. z innych źródeł	3 270 046,39	28 345 737,00	9 122 960,75	32,18	278,99	-19 222 776,25	5 852 914,36	9,44	13,33
XVII.	Nakłady na inwestycje	35 874 972,48	122 222 794,00	69 723 818,32	57,05	194,35	-52 498 975,68	33 848 845,84	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	23 018 693,06	59 008 183,00	42 441 756,20	71,93	184,38	-16 566 426,80	19 423 063,14	64,16	60,87
2.	finans. ze środków budżetu państwa	218 996,00	1 018 487,00	1 009 037,03	99,07	460,76	-9 449,97	790 041,03	0,61	1,45
3.	finans. ze środków unijnych	8 133 786,39	31 828 270,00	15 529 051,34	48,79	190,92	-16 299 218,66	7 395 264,95	22,67	22,27
4.	finans. z innych źródeł	3 263 046,39	28 345 737,00	9 122 960,75	32,18	279,58	-19 222 776,25	5 859 914,36	9,10	13,08
5.	finans. ze środków własnych	1 240 450,64	2 022 117,00	1 621 013,00	80,16	130,68	-401 104,00	380 562,36	3,46	2,32
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	297 622,99	398 338,00	394 899,00	99,14	132,68	-3 439,00	97 276,01	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	113 017,57	20 000,00	20 000,00	100,00	17,70	0,00	-93 017,57	37,97	5,06
2.	finans. ze środków budżetu państwa	59 000,00	195 600,00	195 600,00	100,00	331,53	0,00	136 600,00	19,82	49,53
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	7 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-7 000,00	2,35	0,00
5.	finans. ze środków własnych	118 605,42	182 738,00	179 299,00	98,12	151,17	-3 439,00	60 693,58	39,85	45,40

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol.3)	wyk. 2024 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk.planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol.3)	wyk. 2024 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie - etaty	1 153,67	1 190,40	1 189,65	99,94	103,12	-0,75	35,98	100,00	100,00
1.	administracja	178,76	186,71	186,71	100,00	104,45	0,00	7,95	15,49	15,69
2.	obsługa	281,65	288,25	288,50	100,09	102,43	0,25	6,85	24,41	24,25
3.	pracownicy merytoryczni	396,76	415,14	414,14	99,76	104,38	-1,00	17,38	34,39	34,81
4.	artyści	296,50	300,30	300,30	100,00	101,28	0,00	3,80	25,70	25,24

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk.planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol.3)	wyk. 2024 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	4 722 117,81	3 146 443,63	5 179 526,20	164,62	109,69	2 033 082,57	457 408,39	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>549 699,45</i>	<i>473 805,00</i>	<i>516 139,26</i>	<i>108,93</i>	<i>93,89</i>	<i>42 334,26</i>	<i>-33 560,19</i>	<i>11,64</i>	<i>9,96</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	96 946,11	46 200,00	37 511,96	81,19	38,69	-8 688,04	-59 434,15	2,05	0,72
2.	z tytułu świadczonych usług	333 567,25	134 720,65	241 986,44	179,62	72,55	107 265,79	-91 580,81	7,06	4,67
3.	należności odsetkowe	573 358,30	608 558,91	608 282,66	99,95	106,09	-276,25	34 924,36	12,14	11,74
4.	dochodzone na drodze sądowej	509 038,39	472 536,00	470 943,10	99,66	92,52	-1 592,90	-38 095,29	10,78	9,09
5.	pozostałe	3 209 207,76	1 884 428,07	3 820 802,04	202,76	119,06	1 936 373,97	611 594,28	67,96	73,77
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 091 417,39	1 089 115,41	1 088 246,46	99,92	99,71	-868,95	-3 170,93	23,11	21,01
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>1 883,57</i>	<i>444,00</i>	<i>444,20</i>	<i>100,05</i>	<i>23,58</i>	<i>0,20</i>	<i>-1 439,37</i>	<i>0,17</i>	<i>0,04</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	3 630 700,42	2 057 328,22	4 091 279,74	198,86	112,69	2 033 951,52	460 579,32	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	9 397 431,37	9 295 459,74	18 420 906,73	198,17	196,02	9 125 446,99	9 023 475,36	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 842,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>1 842,00</i>	<i>1 842,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	9 320 091,34	9 104 821,34	18 330 268,33	201,32	196,67	9 225 446,99	9 010 176,99	99,18	99,51
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 123 039,11	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-1 123 039,11	12,05	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 616 373,93	2 924 056,00	2 475 544,60	84,66	94,62	-448 511,40	-140 829,33	28,07	13,51
3.	z tytułu podatków	444 431,81	690 256,00	495 513,44	71,79	111,49	-194 742,56	51 081,63	4,77	2,70
4.	z tytułu ZUS	2 325 594,75	2 004 081,01	1 819 297,56	90,78	78,23	-184 783,45	-506 297,19	24,95	9,93
5.	pozostałe	2 810 651,74	3 486 428,33	13 539 912,73	388,36	481,74	10 053 484,40	10 729 260,99	30,16	73,87
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	77 340,03	190 638,40	90 638,40	47,54	117,19	-100 000,00	13 298,37	0,82	0,49
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	77 340,03	190 638,40	90 638,40	47,54	117,19	-100 000,00	13 298,37	100,00	100,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	18 640 770,98	21 241 757,99	23 455 951,21	110,42	125,83	2 214 193,22	4 815 180,23	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	11 996,03	7 413 755,99	11 222 262,45	151,37	93 549,80	3 808 506,46	11 210 266,42	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	933 479,87	1 097 223,16	1 071 986,84	97,70	114,84	-25 236,32	138 506,97	X	X

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2024 r.																		
		OGÓLEM	Teatr im. W. Horczyki w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszcy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszcy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszcy	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 Bydgoszcy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostrońcu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I. Zatrudnienie - etaty	1 189,65	94,00	24,00	299,05	135,00	10,50	24,88	38,20	22,00	14,75	138,43	136,88	77,58	76,00	50,63	20,75	14,50	12,50	
1. administracja	186,71	19,75	3,00	27,00	20,25	4,50	6,00	5,25	5,00	4,25	22,38	18,50	11,33	8,50	15,75	3,75	4,50	7,00	
2. obsługa	288,50	9,50	20,00	90,75	11,00	5,00	6,00	6,50	8,00	5,75	7,00	26,00	29,50	32,00	17,00	14,50			
3. pracownicy merytoryczni	414,14	36,75	1,00	3,00	9,75	1,00	12,88	26,45	9,00	4,75	109,05	92,38	36,75	35,50	17,88	2,50	10,00	5,50	
4. artyści	300,30	28,00		178,30	94,00														

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	5 179 526,20	72 158,37	270 158,70	2 550 577,20	249 985,89	0,00	21 631,90	6 988,69	3 285,00	97,69	42 531,12	67 822,10	1 061 736,88	276 793,98	290 511,35	190 366,34	74 880,99	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	516 139,26			12 583,00	2 538,00			2 220,46	3 165,00		32 900,00	444,20		135 126,03	3 000,00		928,50	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	37 511,96	3 347,12		8 917,50	21 121,57			1 000,00					3 125,77					
2.	z tytułu świadczonych usług	241 986,44	3 356,57	116 868,00	22 450,20	48 284,00		11 877,90	1 974,14	3 165,00		8 931,12	1 603,51	1 540,46		114,29	20 839,10	982,15	
3.	należności odsetkowe	608 282,66												570 803,72	153,91	37 325,03			
4.	dochodzone na drodze sądowej	470 943,10			12 583,00									323 234,07		135 126,03			
5.	pozostałe	3 820 802,04	65 454,68	153 290,70	2 506 626,50	180 580,32		9 754,00	4 014,55	120,00	97,69	33 600,00	66 218,59	163 032,86	276 640,07	117 946,00	169 527,24	73 898,84	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 088 246,46			12 583,00								444,20	894 037,79	8 730,41	172 451,06			
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	444,20											444,20						
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	4 091 279,74	72 158,37	270 158,70	2 537 994,20	249 985,89	0,00	21 631,90	6 988,69	3 285,00	97,69	42 531,12	67 377,90	167 699,09	268 063,57	118 060,29	190 366,34	74 880,99	0,00
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	18 420 906,73	1 122 439,46	135 983,30	12 923 374,79	1 908 011,47	55 447,26	428 068,07	2 958,54	22 378,47	8 949,81	354 360,17	161 296,43	55 320,62	142 002,13	74 224,64	506 640,07	169 367,19	350 084,31
	<i>w tym: wymagalne</i>	1 842,00				1 842,00													
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	18 330 268,33	1 122 439,46	135 983,30	12 923 374,79	1 908 011,47	55 447,26	428 068,07	2 958,54	19 703,40	1 749,81	350 276,17	161 296,43	41 850,62	119 382,80	33 634,64	506 640,07	169 367,19	350 084,31
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00																	
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 475 544,60	525 755,95		876 396,29	949 353,63											121 782,73	2 256,00	
3.	z tytułu podatków	495 513,44	52 131,00		266 318,44	70 237,00	9 472,00			1 014,00		60 327,00	1 285,00			955,00	32 799,00	975,00	
4.	z tytułu ZUS	1 819 297,56	284 367,32		798 754,66	477 219,34	37 950,83					53 166,40					156 890,64	10 948,37	
5.	pozostałe	13 539 912,73	260 185,19	135 983,30	10 981 905,40	411 201,50	8 024,43	428 068,07	2 958,54	19 703,40	735,81	236 782,77	160 011,43	41 850,62	119 382,80	32 679,64	195 167,70	155 187,82	350 084,31
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	90 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,07	7 200,00	4 084,00	0,00	13 470,00	22 619,33	40 590,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00																	
2.	pozostałe	90 638,40								2 675,07	7 200,00	4 084,00		13 470,00	22 619,33	40 590,00			
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	23 455 951,21	2 694 568,50	1 032 454,39	5 148 402,71	5 726 168,55	65 995,16	988 479,80	276 129,78	116 066,05	236 700,25	39 927,57	698 561,47	837 532,29	752 170,83	4 260 003,21	531 093,57	51 697,08	
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	11 222 262,45			5 800 758,34					2 674,17		3 822 692,12		22 619,33					1 573 518,49
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	1 071 986,84	16 149,92		322 742,12			24 259,27	432,93	24 062,60	505,41	157 475,05		24 344,32	62 032,45	35 173,75	337 585,90	37 672,22	29 550,90

* 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	2,23	2,48	9,58	1,07	3,13	1,63	2,36	103,83	6,22	225,32	11,15	4,90	46,86	9,10	145,33	1,50	0,92	4,49	
2. Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,28	0,06	1,99	0,20	0,13	0,00	0,05	2,36	0,17	0,06	0,12	0,42	25,37	2,32	8,64	0,38	0,44	0,00	
II. Wskaźniki rotacji																			
1. Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,94	0,31	0,00	2,39	0,00	4,45	0,04	1,77	0,06	25,92	0,00	0,48	1,93	1,29	11,89	2,69	4,21	0,00	
2. Wsk. rotacji należności w dniach	9,37	1,40	11,00	18,86	3,24	0,00	1,82	0,51	0,39	0,02	0,80	1,33	33,12	10,17	10,23	13,60	10,67	0,00	
3. Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	33,17	21,85	5,54	95,54	24,70	10,17	35,94	0,22	2,34	0,29	6,55	3,16	1,31	4,39	1,18	36,19	24,13	63,67	
III. Wskaźniki oparte na kosztach																			
1. Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa / I+III+IV+V)	104,59	107,87	96,23	107,79	107,19	98,68	102,38	102,99	101,89	101,01	104,49	102,34	102,14	106,91	93,82	101,65	108,42	102,02	
2. Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3 / III+IV+V)	34,41	69,98	44,95	23,87	34,18	27,06	58,66	90,71	67,32	43,31	12,60	14,89	25,80	38,81	42,35	12,03	85,69	44,56	
3. Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	8,69	5,55	1,58	24,28	6,31	2,82	9,62	0,06	0,63	0,08	1,72	0,85	0,35	1,12	0,35	9,75	6,10	17,10	
IV. Wskaźnik zyskowności netto	1,19	-1,67	3,97	1,17	1,02	1,36	0,19	0,29	0,19	0,17	0,52	0,12	0,67	0,89	8,65	3,52	2,69	0,00	

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.																		
		OGÓLEM	Teatr im. W. Orzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I. Zatrudnienie - etaty	1 153,67	93,00	22,00	296,75	133,65	10,50	22,88	36,95	24,00	12,92	130,93	137,13	79,58	72,75	48,63	20,50	9,00	2,50
1. administracja	178,76	18,50	5,00	27,50	20,25	4,50	5,88	5,25	5,00	3,67	20,13	18,00	11,33	8,75	14,75	3,75	4,00	2,50
2. obsługa	281,65	9,50	16,00	89,75	11,40	5,00	5,00	5,50	9,00	5,50	6,00	28,00	31,00	30,00	16,00	14,00		
3. pracownicy merytoryczni	396,76	36,00	1,00	3,00	11,00	1,00	12,00	26,20	10,00	3,75	104,80	91,13	37,25	34,00	17,88	2,75	5,00	
4. artyści	296,50	29,00		176,50	91,00													

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.1 Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	4 722 117,81	112 884,36	308 377,94	888 216,43	269 217,21	0,00	29 452,36	28 018,77	1 284,26	1 474,10	55 200,04	27 578,50	1 136 742,47	215 643,24	256 171,57	43 409,46	1 348 447,10	0,00
w tym: wymagalne	549 699,45			21 350,49	2 931,00			2 020,46			32 902,00	1 883,57	343 582,12		135 423,00	9 606,81		
1. z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	96 946,11	2 080,19		38 835,14	50 430,00			1 000,00		1 183,25			3 041,53				376,00	
2. z tytułu świadczonych usług	333 567,25	16 927,80	119 429,00	74 410,54	42 324,59		16 498,36	1 349,05			22 068,04	4 439,22	3 055,13		8 842,40	24 223,12		
3. należności odsetkowe	573 358,30												551 068,22	153,91	22 136,17			
4. dochodzone na drodze sądowej	509 038,39			20 637,09								1 439,37	343 582,12		135 423,00	7 956,81		
5. pozostałe	3 209 207,76	93 876,37	188 948,94	754 333,66	176 462,62		12 954,00	25 669,72	1 284,26	290,85	33 132,00	21 699,91	235 995,47	215 489,33	89 770,00	11 229,53	1 348 071,10	
I.1.a Odpisy aktualizujące wartość należności	1 091 417,39		20 637,09									1 883,57	894 650,34	8 730,41	157 559,17	7 956,81		
w tym: odpisy na należności sporne	1 883,57											1 883,57						
I.1.b Należności netto (pomniejszone o odpisy)	3 630 700,42	112 884,36	308 377,94	867 579,34	269 217,21	0,00	29 452,36	28 018,77	1 284,26	1 474,10	55 200,04	25 694,93	242 092,13	206 912,83	98 612,40	35 452,65	1 348 447,10	0,00
II.1 Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	9 397 431,37	1 023 099,01	55 227,70	2 860 147,58	2 178 205,34	53 538,17	82 918,64	40 782,05	31 928,38	10 666,61	938 125,27	104 805,72	66 905,21	114 725,80	72 184,71	379 861,45	1 384 309,73	0,00
w tym: wymagalne	0,00																	
II.1.a Zobowiązania krótkoterminowe	9 320 091,34	1 023 099,01	55 227,70	2 860 147,58	2 178 205,34	53 538,17	82 918,64	40 782,05	29 253,31	3 466,61	934 041,27	104 805,72	53 435,21	105 404,84	31 594,71	379 861,45	1 384 309,73	0,00
1. z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 123 039,11																1 123 039,11	
2. z tytułu wynagrodzeń	2 616 373,93	475 993,04		833 286,98	1 188 463,92											104 118,62	14 511,37	
3. z tytułu podatków	444 431,81	42 594,00		216 285,40	81 694,00	6 464,00	14 707,00	4 862,00		664,00	50 732,00	614,41			1 100,00	24 715,00		
4. z tytułu ZUS	2 325 594,75	253 452,85		1 210 942,38	462 816,00	36 253,40		19 878,65			155 947,17				715,00	142 255,97	43 333,33	
5. pozostałe	2 810 651,74	251 059,12	55 227,70	599 632,82	445 231,42	10 820,77	68 211,64	16 041,40	29 253,31	2 802,61	727 362,10	104 191,31	53 435,21	105 404,84	29 779,71	108 771,86	203 425,92	
II.1.b Zobowiązania długoterminowe	77 340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,07	7 200,00	4 084,00	0,00	13 470,00	9 320,96	40 590,00	0,00	0,00	
1. z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00																	
2. pozostałe	77 340,03								2 675,07	7 200,00	4 084,00		13 470,00	9 320,96	40 590,00			
III. Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	18 640 770,98	1 576 409,95	761 016,13	4 288 248,23	5 190 149,60	31 675,04	349 933,14	481 451,08	105 649,52	317 717,49	9 857,51	704 804,35	714 015,94	410 178,90	3 116 330,33	567 636,91	15 696,86	
IV. Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	11 996,03								2 675,07					9 320,96				
V. Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	933 479,87	14 016,09		306 812,86			25 204,15	468,30	19 586,90	527,31	154 466,07		5 465,36	53 413,90	36 309,48	282 232,85	34 976,60	

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

I. Wskaźniki płynności finansowej																			
1. Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,61	1,66	19,36	1,92	2,51	1,06	4,58	12,97	3,76	136,63	0,07	7,04	35,64	6,37	115,68	1,70	0,99	#DZIEL/01	
2. Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,51	0,11	5,58	0,31	0,12	0,00	0,36	0,69	0,04	0,43	0,06	0,26	21,27	2,05	8,11	0,11	0,97	#DZIEL/01	
II. Wskaźniki rotacji																			
1. Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,87	0,31	0,00	2,70	0,00	4,42	0,04	1,73	0,08	37,97	0,00	0,13	1,87	1,62	11,39	3,43	0,00	0,00	
2. Wsk. rotacji należności w dniach	9,46	2,47	4,93	7,81	4,33	0,06	2,36	2,47	0,19	0,36	1,37	0,64	39,78	9,62	10,34	4,26	318,28	0,00	
3. Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	18,67	22,39	0,88	25,15	35,00	9,39	6,64	3,60	4,28	0,85	23,21	2,45	1,87	4,70	1,27	37,28	326,74	0,00	
III. Wskaźniki oparte na kosztach																			
1. Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+II+IV+V)	99,65	107,60	25,73	111,62	110,43	100,60	112,11	103,06	111,87	102,68	127,83	103,71	107,37	111,58	101,26	110,83	94,76	100,01	
2. Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+II+IV+V)	32,43	65,87	15,44	24,07	34,59	39,10	59,23	91,12	78,15	44,45	12,92	14,81	30,17	44,77	42,40	15,19	75,49	49,70	
3. Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koscie wł. (d.u. IIa/p.VIIIa)	5,13	5,70	0,94	6,17	8,68	2,56	1,62	0,96	1,05	0,23	4,97	0,65	0,48	1,16	0,34	9,22	94,47	0,00	
IV. Wskaźnik zyskowności netto																			
	-0,82	-2,39	0,40	-0,21	0,28	-0,44	-0,38	0,38	0,07	-0,87	-6,91	0,23	-1,92	-2,03	0,99	2,12	4,73	0,00	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok**

Teatr im. Wilama Horzycy - korekta 13.03.2025 r.

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 451 821,67	18 582 000,00	19 868 408,00	19 718 687,90	99,25	112,99
I.	Przychody na działalność podstawową	17 390 734,41	17 902 000,00	18 923 788,00	18 995 765,42	100,38	109,23
1.	dotacje na działalność statutową	11 539 834,00	12 727 000,00	13 036 750,00	13 036 750,00	100,00	112,97
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	11 539 834,00	12 727 000,00	13 036 750,00	13 036 750,00	100,00	112,97
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	2 137 785,30	1 975 000,00	2 256 526,00	2 256 526,00	100,00	105,55
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 712 087,08	1 300 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00	99,88
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 337 087,08	1 300 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00	97,97
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	375 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	106,67
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	300 000,00	300 000,00	440 970,00	440 970,00	100,00	146,99
2.4.	z innych źródeł	125 698,22	375 000,00	105 556,00	105 556,00	100,00	83,98
3.	przychody ze świadczonych usług	1 097 886,09	800 000,00	939 600,00	939 600,72	100,00	85,58
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	1 097 886,09	800 000,00	939 600,00	939 600,72	100,00	85,58
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	710 879,80	400 000,00	540 000,00	557 370,86	103,22	78,41
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	1 904 349,22	2 000 000,00	2 150 912,00	2 205 517,84	102,54	115,81
6.1.	sprzedaż biletów	1 693 861,60	2 000 000,00	2 150 000,00	2 204 563,90	102,54	130,15
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	0,00	0,00	912,00	953,94	104,60	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	73,36	0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
III.	Zmiana stanu produktów	-710 499,83	0,00	0,00	-245 572,38	#DZIEL/0!	34,56
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	70 243,99	0,00	14 620,00	14 622,56	100,02	20,82
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	70 243,99	0,00	14 620,00	14 622,56	100,02	20,82
VII.	Pokrycie amortyzacji	701 269,74	680 000,00	930 000,00	953 872,30	102,57	136,02
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	82 982,90	80 000,00	80 000,00	82 982,92	103,73	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	618 286,84	600 000,00	850 000,00	870 889,38	102,46	140,86
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	17 863 386,16	18 582 000,00	19 964 417,00	20 016 959,54	100,26	112,06
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	17 947 404,11	18 582 000,00	19 964 417,00	20 225 650,36	101,31	112,69
1.	koszty działalności podstawowej	6 959 694,32	7 354 756,00	7 386 835,00	7 103 345,47	96,16	102,06
2.	koszty działalności pomocniczej		0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	10 987 709,79	11 227 244,00	12 577 582,00	13 122 304,89	104,33	119,43
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	17 845 267,28	18 582 000,00	19 964 417,00	19 980 077,98	100,08	111,96
1.	zużycie materiałów i energii	1 306 059,51	1 226 000,00	1 420 000,00	1 384 494,51	97,50	106,01
1.1.	zużycie materiałów	789 631,77	736 000,00	900 000,00	848 789,25	94,31	107,49
1.2.	zużycie energii	516 427,74	490 000,00	520 000,00	535 705,26	103,02	103,73

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 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	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	3 639 927,59	3 034 494,00	3 683 000,00	3 739 623,77	101,54	102,74
3.1.	remontowe budynków	116 572,23	86 000,00	86 000,00	95 773,83	111,36	82,16
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	37 384,94	38 000,00	25 000,00	21 500,32	86,00	57,51
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	511 441,28	516 000,00	575 000,00	573 846,80	99,80	112,20
3.5.	pozostałe usługi	2 974 529,14	2 394 494,00	2 997 000,00	3 048 502,82	101,72	102,49
4.	podatki i opłaty	387 760,67	370 000,00	370 000,00	393 799,20	106,43	101,56
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	8 911 511,44	10 110 286,00	10 346 753,00	10 306 115,95	99,61	115,65
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 891 310,87	2 207 840,00	2 239 189,00	2 270 846,39	101,41	120,07
5.2.	wynagrodzenia obsługi	562 727,51	670 560,00	649 060,00	649 156,66	100,01	115,36
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	2 487 920,78	3 015 334,00	3 056 493,00	3 043 616,07	99,58	122,34
5.4.	wynagrodzenia artystów	2 469 409,32	2 791 552,00	2 924 932,00	2 889 977,84	98,80	117,03
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	111 490,24	75 000,00	127 079,00	127 079,20	100,00	113,98
5.7.	honoraria artystów	1 388 652,72	1 350 000,00	1 350 000,00	1 325 439,79	98,18	95,45
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	282 197,95	161 920,00	291 457,00	297 393,40	102,04	105,38
6.1.	nagrody jubileuszowe	132 064,87	121 600,00	132 930,00	132 930,44	100,00	100,66
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	18 543,60	40 320,00	19 600,00	25 535,46	130,28	137,70
6.3.	inne	131 589,48	0,00	138 927,00	138 927,50	100,00	105,58
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 457 472,45	1 862 000,00	1 795 000,00	1 723 752,44	96,03	118,27
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 326 622,60	1 732 000,00	1 632 000,00	1 562 419,15	95,74	117,77
7.2.	fundusz pracy	130 849,85	130 000,00	163 000,00	161 333,29	98,98	123,30
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	29 618,96	29 000,00	42 000,00	39 562,47	94,20	133,57
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	29 618,96	29 000,00	42 000,00	39 562,47	94,20	133,57
9.	świadczenia na rzecz pracowników	198 467,36	199 500,00	282 757,00	283 572,69	100,29	142,88
9.1.	odpisy na ZFŚS	175 818,36	176 500,00	247 757,00	247 757,02	100,00	140,92
9.2.	pozostałe	22 649,00	23 000,00	35 000,00	35 815,67	102,33	158,13
10.	amortyzacja	1 027 417,10	1 025 000,00	1 130 000,00	1 195 723,81	105,82	116,38
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	326 147,36	345 000,00	200 000,00	203 404,75	101,70	62,37
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	82 982,90	80 000,00	80 000,00	178 682,88	223,35	215,32
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	618 286,84	600 000,00	850 000,00	813 636,18	95,72	131,60
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	604 834,25	563 800,00	603 450,00	616 039,74	102,09	101,85
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	50 859,08	49 000,00	57 300,00	57 283,00	99,97	112,63
11.2.	podróże służbowe	63 499,28	54 000,00	56 150,00	61 420,08	109,39	96,73
11.3.	pozostałe	490 475,89	460 800,00	490 000,00	497 336,66	101,50	101,40
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	5 371,88	0,00	0,00	33 392,76	#DZIEL/0!	621,62
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	5 371,88	0,00	0,00	33 392,76	#DZIEL/0!	621,62
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	12 747,00	0,00	0,00	3 488,80	#DZIEL/0!	27,37
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 598,61	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	8 148,39	0,00	0,00	3 488,80	#DZIEL/0!	42,82
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-411 564,49	0,00	-96 009,00	-298 271,64	310,67	72,47
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	4 761,00			31 375,00	#DZIEL/0!	659,00
XV.	Wynik netto	-416 325,49	0,00	-96 009,00	-329 646,64	343,35	79,18
XVI.	Przychody na inwestycje	579 790,31	530 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	129,36
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	441 642,02	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00	120,01
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	138 148,29	0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	606 295,49	530 000,00	750 000,00	858 775,65	114,50	141,64
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	441 642,02	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00	120,01
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	138 148,29	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	26 505,18	0,00	0,00	108 775,65	#DZIEL/0!	410,39
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		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	93,00	93,50	94,00	94,00	0,00	1,00
1.	administracja	18,50	19,50	19,75	19,75	0,00	1,25
2.	obsługa	9,50	9,50	9,50	9,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	36,00	36,50	36,75	36,75	0,00	0,75
4.	artyści	29,00	28,00	28,00	28,00	0,00	-1,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	112 884,36	23 000,00	23 000,00	72 158,37	-40 725,99	63,92
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 080,19	0,00	0,00	3 347,12	1 266,93	160,90
2.	z tytułu świadczonych usług	16 927,80	3 000,00	3 000,00	3 356,57	-13 571,23	19,83
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	93 876,37	20 000,00	20 000,00	65 454,68	-28 421,69	69,72
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności		0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	112 884,36	23 000,00	23 000,00	72 158,37	-40 725,99	63,92
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	72 158,37	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 023 099,01	1 170 000,00	1 170 000,00	1 122 439,46	99 340,45	109,71
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 023 099,01	1 170 000,00	1 170 000,00	1 122 439,46	99 340,45	109,71
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	475 993,04	600 000,00	600 000,00	525 755,95	49 762,91	1 234,34
3.	z tytułu podatków	42 594,00	100 000,00	100 000,00	52 131,00	9 537,00	20,57
4.	z tytułu ZUS	253 452,85	290 000,00	290 000,00	284 367,32	30 914,47	113,27
5.	pozostałe	251 059,12	180 000,00	180 000,00	260 185,19	9 126,07	#ADR!
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	1 576 409,95	1 500 000,00	2 500 000,00	2 694 568,50	1 118 158,55	170,93
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	2 733 545,80	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	-38 977,30	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	14 016,09	15 000,00	15 000,00	16 149,92	2 133,83	115,22

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 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 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	1,66	1,31	2,17	2,48	1,2 - 2,0	0,82
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,11	0,02	0,02	0,06	> 1,0	-0,05
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,31	0,31	0,29	0,31	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	2,47	0,47	0,44	1,40	min	-1,07
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	22,39	23,85	22,57	21,85	min	-0,54
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,60	103,80	105,50	107,87	50 - 90 %	0,27
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	65,87	62,72	66,46	69,98	10 - 15 %	4,11
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	5,70	6,30	5,86	5,55	min	-0,15
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		-2,39	0,00	-0,48	-1,67	max	0,72

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Elektronicznie podpisany przez DANUTA FRĄSZCZA-K-GOZDEK Data: 2025.03.13 09:02:43 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Elektronicznie podpisany przez Renata Stanisława Derejczyk Data: 2025.03.13 10:31:29 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2025-03-13 14:43</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok**

KUJAWSKO-POMORSKI TEATR MUZYCZNY W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 025 498,85	5 937 954,00	8 498 372,00	9 176 991,23	107,99	39,86
I.	Przychody na działalność podstawową	22 808 595,71	5 537 854,00	8 098 272,00	8 961 781,17	110,66	39,29
1.	dotacje na działalność statutową	20 903 368,00	4 000 000,00	5 714 500,00	5 714 500,00	100,00	27,34
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	20 903 368,00	4 000 000,00	5 714 500,00	5 714 500,00	100,00	27,34
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	584 469,17	82 854,00	928 772,00	928 908,36	100,01	158,93
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	578 469,17	72 854,00	506 038,00	499 973,96	98,80	86,43
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	578 469,17	72 854,00	506 038,00	499 973,96	98,80	86,43
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa				412 734,40	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	6 000,00	10 000,00	422 734,00	16 200,00	3,83	270,00
3.	przychody ze świadczonych usług	136 686,96	515 000,00	515 000,00	434 196,73	84,31	317,66
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	74 106,98	200 000,00	200 000,00	92 701,65	46,35	125,09
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	16 669,98	15 000,00	15 000,00	12 110,40	80,74	72,65
3.3.	na rzecz pozostałych	45 910,00	300 000,00	300 000,00	329 384,68	109,79	717,46
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	19 090,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	1 164 981,58	910 000,00	910 000,00	1 884 176,08	207,05	161,73
6.1.	sprzedaż biletów	1 162 130,69	908 000,00	908 000,00	1 881 501,34	207,21	161,90
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	2 850,89	2 000,00	2 000,00	2 674,74	133,74	93,82
II.	Przychody finansowe	156,50	100,00	100,00	0,00	0,00	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	216 746,64	300 000,00	300 000,00	80 210,06	26,74	37,01
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	216 746,64	300 000,00	300 000,00	80 210,06	26,74	37,01
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	100 000,00	100 000,00	135 000,00	135,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.		100 000,00	100 000,00	135 000,00	135,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	22 933 406,44	5 937 954,00	8 498 372,00	8 813 077,13	103,70	38,43
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	5 869 008,00	5 922 954,00	8 253 372,00	8 623 805,01	104,49	146,94
1.	koszty działalności podstawowej	2 347 084,53	3 244 850,00	4 821 402,00	4 595 567,35	95,32	195,80
2.	koszty działalności pomocniczej		0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 521 923,47	2 678 104,00	3 431 970,00	4 028 237,66	117,37	114,38
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 869 008,00	5 922 954,00	8 253 372,00	8 623 805,01	104,49	146,94
1.	zużycie materiałów i energii	576 982,71	450 000,00	751 904,00	1 115 474,95	148,35	193,33
1.1.	zużycie materiałów	341 441,88	200 000,00	501 904,00	847 220,84	168,80	248,13
1.2.	zużycie energii	235 540,83	250 000,00	250 000,00	268 254,11	107,30	113,89

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 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	1 608 963,79	1 037 214,00	2 232 649,00	2 383 998,76	106,78	148,17
3.1.	remontowe budynków	104 555,36	10 000,00	110 500,00	210 546,77	190,54	201,37
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	6 517,40	10 000,00	10 000,00	10 066,00	100,66	154,45
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	207 959,44	230 000,00	253 000,00	292 002,43	115,42	140,41
3.5.	pozostałe usługi	1 289 931,59	787 214,00	1 859 149,00	1 871 383,56	100,66	145,08
4.	podatki i opłaty	67 290,35	70 000,00	70 000,00	70 143,00	100,20	104,24
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 960 414,89	3 730 740,00	4 375 185,00	4 055 057,84	92,68	136,98
5.1.	wynagrodzenia administracji	383 294,99	393 700,00	396 700,00	500 988,00	126,29	130,71
5.2.	wynagrodzenia obsługi	991 915,70	1 514 000,00	1 813 591,00	1 286 978,40	70,96	129,75
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	73 534,34	79 040,00	80 540,00	91 440,00	113,53	124,35
5.4.	wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	94 563,72	564 000,00	574 500,00	422 280,00	73,50	446,56
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	302 300,01	250 000,00	438 300,00	372 171,71	84,91	123,11
5.7.	honoraria artystów	1 114 806,13	930 000,00	1 071 554,00	1 381 199,73	128,90	123,90
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	31 413,80	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	nagrody jubileuszowe	14 120,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.3.	inne	17 293,80	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	361 586,92	350 000,00	366 461,00	376 891,01	102,85	104,23
7.1.	ubezpieczenia społeczne	322 239,53	325 000,00	341 461,00	336 308,35	98,49	104,37
7.2.	fundusz pracy	39 347,39	25 000,00	25 000,00	40 582,66	162,33	103,14
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	2 739,41	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	2 739,41	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	5 434,64	20 000,00	20 000,00	23 094,00	115,47	424,94
9.1.	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	5 434,64	20 000,00	20 000,00	23 094,00	115,47	424,94
10.	amortyzacja	107 616,81	150 000,00	150 000,00	215 538,06	143,69	200,28
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	103 646,81	50 000,00	50 000,00	80 538,06	161,08	77,70
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	3 970,00	100 000,00	100 000,00	135 000,00	135,00	3 400,50
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	146 564,68	90 000,00	262 173,00	383 607,39	146,32	261,73
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	8 002,12	10 000,00	10 000,00	16 009,20	160,09	200,06
11.2.	podróże służbowe	38 701,76	30 000,00	30 000,00	23 244,97	77,48	60,06
11.3.	pozostałe	99 860,80	50 000,00	222 173,00	344 353,22	154,99	344,83
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	3 977,45	500,00	500,00	1 518,19	303,64	38,17
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	3 977,45	500,00	500,00	1 518,19	303,64	38,17
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	17 060 420,99	14 500,00	244 500,00	187 753,93	76,79	1,10
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	17 060 420,99	14 500,00	244 500,00	187 753,93	76,79	1,10
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	92 092,41	0,00	0,00	363 914,10	#DZIEL/0!	395,16
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	92 092,41	0,00	0,00	363 914,10	#DZIEL/0!	395,16
XVI.	Przychody na inwestycje	4 093 951,37	2 428 508,00	1 072 693,00	705 837,16	65,80	17,24
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 917 151,37	2 428 508,00	1 072 693,00	705 837,16	65,80	18,02
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	176 800,00				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	4 129 794,41	2 428 508,00	1 072 693,00	705 837,16	65,80	17,09
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 917 151,37	2 428 508,00	1 072 693,00	705 837,16	65,80	18,02
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	176 800,00				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	35 843,04				#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 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	22,00	24,00	24,00	24,00	0,00	2,00
1.	administracja	5,00	3,00	3,00	3,00	0,00	-2,00
2.	obsługa	16,00	20,00	20,00	20,00	0,00	4,00
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	308 377,94	110 000,00	110 000,00	270 158,70	-38 219,24	87,61
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	119 429,00	10 000,00	10 000,00	116 868,00	-2 561,00	97,86
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	188 948,94	100 000,00	100 000,00	153 290,70	-35 658,24	81,13
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	308 377,94	110 000,00	110 000,00	270 158,70	-38 219,24	87,61
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	270 158,70	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	55 227,70	15 000,00	15 000,00	135 983,30	80 755,60	246,22
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	55 227,70	15 000,00	15 000,00	135 983,30	80 755,60	246,22
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	55 227,70	15 000,00	15 000,00	135 983,30	80 755,60	246,22
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inwest.)	761 016,13	300 000,00	300 000,00	1 032 454,39	271 438,26	135,67
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	1 032 454,39	X	X
	Różnica** poz. (III + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

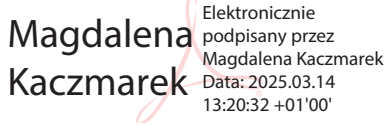
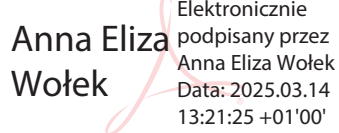

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 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 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	19,36	27,33	27,33	9,58	1,2 - 2,0	-9,78
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	5,58	7,33	7,33	1,99	> 1,0	-3,59
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,93	7,25	4,96	11,00	min	6,07
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	0,88	0,99	0,68	5,54	min	4,66
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	25,73	106,95	101,92	96,23	50 - 90 %	70,50
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	15,44	48,36	42,38	44,95	10 - 15 %	29,51
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,94	0,25	0,18	1,58	min	0,64
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,40	0,00	0,00	3,97	max	3,57

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Elektronicznie podpisany przez Magdalena Kaczmarek Data: 2025.03.14 13:20:32 +01'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Elektronicznie podpisany przez Anna Eliza Wołek Data: 2025.03.14 13:21:25 +01'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Edyta Macieja- Morzuch Date / Data: 2025-03-14 17:45</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok**

Opera Nova w Bydgoszczy

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	46 634 246,61	50 656 710,00	54 033 129,00	53 889 084,42	99,73	115,56
I.	Przychody na działalność podstawową	41 832 644,61	46 188 560,00	49 461 629,00	49 371 446,21	99,82	118,02
1.	dotacje na działalność statutową	33 883 546,00	38 672 000,00	39 533 625,00	39 533 625,00	100,00	116,67
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	27 838 546,00	32 492 000,00	32 938 625,00	32 938 625,00	100,00	118,32
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	6 045 000,00	6 180 000,00	6 595 000,00	6 595 000,00	100,00	109,10
2.	dotacje na wskazane zadania	1 620 000,00	1 190 500,00	1 911 847,00	1 725 700,00	90,26	106,52
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	970 000,00	1 190 500,00	1 311 847,00	1 125 700,00	85,81	116,05
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	700 000,00	950 500,00	1 071 847,00	885 700,00	82,63	126,53
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	270 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00	88,89
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	650 000,00		600 000,00	600 000,00	100,00	92,31
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	51 060,62	76 060,00	60 000,00	58 963,46	98,27	115,48
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	51 060,62	76 060,00	60 000,00	58 963,46	98,27	115,48
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	1 152 520,68	1 100 000,00	1 360 362,00	1 367 719,66	100,54	118,67
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			289 865,00	250 185,32	86,31	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	5 125 517,31	5 150 000,00	6 305 930,00	6 435 252,77	102,05	125,55
6.1.	sprzedaż biletów	5 075 699,08	5 100 000,00	6 245 000,00	6 370 968,48	102,02	125,52
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	49 818,23	50 000,00	60 930,00	64 284,29	105,51	129,04
II.	Przychody finansowe	1 282,52	1 350,00	4 700,00	4 719,54	100,42	367,99
III.	Zmiana stanu produktów	-330 559,97				#DZIEL/0!	0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 144 953,00	490 000,00	490 000,00	498 932,94	101,82	43,58
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	1 144 953,00	490 000,00	490 000,00	498 932,94	101,82	43,58
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 985 926,45	3 976 800,00	4 076 800,00	4 013 985,73	98,46	100,70
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 615 014,35	2 616 000,00	2 616 000,00	2 615 014,35	99,96	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 331 619,04	1 345 000,00	1 445 000,00	1 384 574,92	95,82	103,98
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.	38 493,06	15 000,00	15 000,00	13 596,46	90,64	35,32
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.	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	46 729 888,90	50 656 710,00	54 033 129,00	53 257 927,12	98,57	113,97
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	46 323 437,99	50 646 600,00	53 980 129,00	53 216 776,24	98,59	114,88
1.	koszty działalności podstawowej	35 934 419,79	35 959 100,00	38 394 495,00	40 993 153,38	106,77	114,08
2.	koszty działalności pomocniczej	397 872,99	506 500,00	536 977,00	440 747,74	82,08	110,78
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	9 991 145,21	14 181 000,00	15 048 657,00	11 782 875,12	78,30	117,93
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	45 992 878,02	50 646 600,00	53 980 129,00	53 216 776,24	98,59	115,71
1.	zużycie materiałów i energii	3 109 352,50	3 235 000,00	3 415 000,00	3 273 623,65	95,86	105,28
1.1.	zużycie materiałów	1 475 074,48	1 400 000,00	1 580 000,00	1 555 477,12	98,45	105,45
1.2.	zużycie energii	1 634 278,02	1 835 000,00	1 835 000,00	1 718 146,53	93,63	105,13
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	5 066 141,85	4 472 540,00	5 785 800,00	5 724 877,69	98,95	113,00
3.1.	remontowe budynków	90 696,88	100 500,00	45 000,00	35 700,00	79,33	39,36
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	9 900,00	11 000,00	11 000,00	9 900,00	90,00	100,00
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	467 140,26	490 000,00	525 000,00	520 857,56	99,21	111,50
3.5.	pozostałe usługi	4 498 404,71	3 871 040,00	5 204 800,00	5 158 420,13	99,11	114,67
4.	podatki i opłaty	482 194,63	519 400,00	640 000,00	626 998,91	97,97	130,03
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	25 983 682,87	30 394 360,00	30 761 763,00	30 382 002,56	98,77	116,93
5.1.	wynagrodzenia administracji	2 234 566,30	2 715 000,00	2 650 874,00	2 650 806,14	100,00	118,63
5.2.	wynagrodzenia obsługi	6 328 586,75	7 470 360,00	7 615 360,00	7 614 751,16	99,99	120,32
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	489 255,76	539 000,00	560 529,00	557 770,83	99,51	114,00
5.4.	wynagrodzenia artystów	14 153 760,23	16 842 000,00	16 857 000,00	16 697 048,54	99,05	117,97
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 044 910,60	1 178 000,00	1 178 000,00	1 073 973,05	91,17	102,78
5.7.	honoraria artystów	1 732 603,23	1 650 000,00	1 900 000,00	1 787 652,84	94,09	103,18
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	949 739,43	883 000,00	1 062 640,00	1 059 826,22	99,74	111,59
6.1.	nagrody jubileuszowe	497 895,68	458 400,00	466 000,00	463 191,66	99,40	93,03
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	66 800,00	424 600,00	186 100,00	186 094,56	100,00	278,58
6.3.	inne	385 043,75		410 540,00	410 540,00	100,00	106,62
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	4 627 114,37	5 306 000,00	5 484 126,00	5 442 978,67	99,25	117,63
7.1.	ubezpieczenia społeczne	4 185 871,38	4 770 000,00	4 939 626,00	4 917 265,93	99,55	117,47
7.2.	fundusz pracy	441 242,99	536 000,00	544 500,00	525 712,74	96,55	119,14
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	46 571,33	53 000,00	68 000,00	66 023,94	97,09	141,77
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	46 571,33	53 000,00	68 000,00	66 023,94	97,09	141,77
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 025 922,69	1 062 500,00	1 285 800,00	1 271 928,55	98,92	123,98
9.1.	odpisy na ZFŚS	574 384,74	622 500,00	785 800,00	785 724,07	99,99	136,79
9.2.	pozostałe	451 537,95	440 000,00	500 000,00	486 204,48	97,24	107,68
10.	amortyzacja	4 144 349,24	4 185 800,00	4 592 000,00	4 518 106,52	98,39	109,02
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	158 422,79	209 000,00	485 000,00	473 982,69	97,73	299,19
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 615 014,35	2 616 000,00	2 616 000,00	2 615 014,35	99,96	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 331 619,04	1 345 000,00	1 445 000,00	1 384 574,92	95,82	103,98
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	38 493,06	15 000,00	15 000,00	13 596,46	90,64	35,32
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	800,00	800,00	31 000,00	30 938,10	99,80	3 867,26
11.	pozostałe koszty	557 809,11	535 000,00	885 000,00	850 409,53	96,09	152,46
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	97 221,03	115 000,00	140 000,00	130 125,81	92,95	133,85
11.2.	podróże służbowe	19 755,34	20 000,00	45 000,00	41 158,27	91,46	208,34
11.3.	pozostałe	440 832,74	400 000,00	700 000,00	679 125,45	97,02	154,06
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	8 778,09	10 000,00	18 000,00	17 735,54	98,53	202,04
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	8 778,09	10 000,00	18 000,00	17 735,54	98,53	202,04
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	728 232,79	110,00	35 000,00	23 415,34	66,90	3,22
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			10 000,00	7 895,43	78,95	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	728 232,79	110,00	25 000,00	15 519,91	62,08	2,13
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-95 642,29	0,00	0,00	631 157,30	#DZIEL/0!	-659,91
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-95 642,29	0,00	0,00	631 157,30	#DZIEL/0!	-659,91
XVI.	Przychody na inwestycje	12 891 641,82	82 560 903,00	73 028 797,00	38 711 306,00	53,01	300,28
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	9 535 829,00	54 683 700,00	35 123 915,00	25 495 018,94	72,59	267,36
2.	finans. ze środków budżetu państwa			590 000,00	580 550,00	98,40	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	166 527,43		9 350 079,00	3 634 925,31	38,88	2 182,78
4.	finans. z innych źródeł	3 189 285,39	27 877 203,00	27 964 803,00	9 000 811,75	32,19	282,22

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	13 011 157,94	82 635 903,00	73 309 857,00	38 991 538,18	53,19	299,68
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	9 535 829,00	54 683 700,00	35 123 915,00	25 495 018,94	72,59	267,36
2.	finans. ze środków budżetu państwa			590 000,00	580 550,00	98,40	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	166 527,43		9 350 079,00	3 634 925,31	38,88	2 182,78
4.	finans. z innych źródeł	3 189 285,39	27 877 203,00	27 964 803,00	9 000 811,75	32,19	282,22
5.	finans. ze środków własnych	119 516,12	75 000,00	281 060,00	280 232,18	99,71	234,47
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#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 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	296,75	294,75	299,05	299,05	0,00	2,30
1.	administracja	27,50	26,50	27,00	27,00	0,00	-0,50
2.	obsługa	89,75	88,75	90,75	90,75	0,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
4.	artyści	176,50	176,50	178,30	178,30	0,00	1,80

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	888 216,43	482 600,00	761 600,00	2 550 577,20	1 662 360,77	287,16
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>21 350,49</i>	<i>2 600,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>12 583,00</i>	<i>-8 767,49</i>	<i>58,94</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	38 835,14	30 000,00	9 000,00	8 917,50	-29 917,64	22,96
2.	z tytułu świadczonych usług	74 410,54	50 000,00	40 000,00	22 450,20	-51 960,34	30,17
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	20 637,09	2 600,00	12 600,00	12 583,00	-8 054,09	60,97
5.	pozostałe	754 333,66	400 000,00	700 000,00	2 506 626,50	1 752 292,84	332,30
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	20 637,09	2 600,00	12 600,00	12 583,00	-8 054,09	60,97
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	867 579,34	480 000,00	749 000,00	2 537 994,20	1 670 414,86	292,54
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	12 583,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	2 532 394,20	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	5 600,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	2 860 147,58	2 950 000,00	3 200 000,00	12 923 374,79	10 063 227,21	451,84
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 860 147,58	2 950 000,00	3 200 000,00	12 923 374,79	10 063 227,21	451,84
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	833 286,98	750 000,00	1 200 000,00	876 396,29	43 109,31	105,17
3.	z tytułu podatków	216 285,40	250 000,00	200 000,00	266 318,44	50 033,04	123,13
4.	z tytułu ZUS	1 210 942,38	950 000,00	450 000,00	798 754,66	-412 187,72	65,96
5.	pozostałe	599 632,82	1 000 000,00	1 350 000,00	10 981 905,40	10 382 272,58	1 831,44
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	4 288 248,23	4 000 000,00	5 151 000,00	5 148 402,71	860 154,48	120,06
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.			5 801 000,00	5 800 758,34	5 800 758,34	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	10 954 761,05	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	-5 600,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	306 812,86	350 000,00	330 000,00	322 742,12	15 929,26	105,19

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 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 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	1,92	1,64	3,76	1,07	1,2 - 2,0	-0,85
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,31	0,16	0,24	0,20	> 1,0	-0,11
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,70	2,77	2,44	2,39	min	-0,31
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	7,81	3,81	5,62	18,86	min	11,05
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	25,15	23,31	23,61	95,54	min	70,39
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	111,62	109,65	109,14	107,79	50 - 90 %	-3,83
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	24,07	30,70	30,42	23,87	10 - 15 %	-0,20
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	6,17	5,82	5,93	24,28	min	18,11
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-0,21	0,00	0,00	1,17	max	1,38

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p>	 <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok**

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 770 350,06	25 370 020,00	30 124 162,00	30 189 458,14	100,22	121,88
I.	Przychody na działalność podstawową	23 118 211,26	23 616 000,00	28 536 349,00	28 570 162,39	100,12	123,58
1.	dotacje na działalność statutową	16 718 475,00	18 766 000,00	20 000 700,00	20 000 700,00	100,00	119,63
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	13 809 475,00	16 216 000,00	16 416 100,00	16 416 100,00	100,00	118,88
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	2 909 000,00	2 550 000,00	3 584 600,00	3 584 600,00	100,00	123,22
2.	dotacje na wskazane zadania	1 175 000,00	800 000,00	1 389 120,00	1 389 120,00	100,00	118,22
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	900 000,00	800 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00	108,89
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	700 000,00	600 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00	111,43
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	275 000,00		250 000,00	250 000,00	100,00	90,91
2.4.	z innych źródeł			159 120,00	159 120,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	1 468 284,95	700 000,00	2 469 639,00	2 465 349,43	99,83	167,91
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	648 361,11		966 639,00	966 639,57	100,00	149,09
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00	300,00
3.3.	na rzecz pozostałych	818 923,84	700 000,00	1 500 000,00	1 495 709,86	99,71	182,64
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	1 622 610,45	1 350 000,00	1 486 890,00	1 489 702,41	100,19	91,81
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	2 133 840,86	2 000 000,00	3 190 000,00	3 225 290,55	101,11	151,15
6.1.	sprzedaż biletów	2 131 927,61	2 000 000,00	3 188 000,00	3 223 116,09	101,10	151,18
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	1 913,25		2 000,00	2 174,46	108,72	113,65
II.	Przychody finansowe	150 259,39	100 000,00	180 000,00	180 681,14	100,38	120,25
III.	Zmiana stanu produktów	-411 138,49		-381 307,00	-381 306,11	100,00	92,74
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	6 710,70		11 000,00	11 456,35	104,15	170,72
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	180 227,15	50 000,00	101 000,00	131 529,24	130,23	72,98
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	447,15				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe przychody	179 780,00	50 000,00	101 000,00	131 529,24	130,23	73,16
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 726 080,05	1 604 020,00	1 677 120,00	1 676 935,13	99,99	97,15
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	141 927,69	142 000,00	142 000,00	141 927,69	99,95	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 556 794,56	1 448 220,00	1 521 320,00	1 521 216,74	99,99	97,71
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.	27 357,80	13 800,00	13 800,00	13 790,70	99,93	50,41
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	24 699 908,85	26 400 020,00	30 313 216,00	29 881 683,50	98,58	120,98
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	25 082 144,10	26 370 020,00	30 624 523,00	30 227 285,84	98,70	120,51
1.	koszty działalności podstawowej	17 225 550,69	16 570 020,00	20 795 723,00	20 589 020,46	99,01	119,53
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	7 856 593,41	9 800 000,00	9 828 800,00	9 638 265,38	98,06	122,68
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	24 671 005,61	26 370 020,00	30 243 216,00	29 845 979,73	98,69	120,98
1.	zużycie materiałów i energii	985 258,70	1 068 000,00	1 098 000,00	950 844,96	86,60	96,51
1.1.	zużycie materiałów	404 701,71	370 000,00	400 000,00	396 305,68	99,08	97,93
1.2.	zużycie energii	580 556,99	698 000,00	698 000,00	554 539,28	79,45	95,52
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	2 976 758,65	2 912 000,00	4 467 000,00	4 406 374,69	98,64	148,03
3.1.	remontowe budynków	9 472,55	10 000,00	30 000,00	24 264,43	80,88	256,16

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	10 194,59	12 000,00	42 000,00	29 717,16	70,76	291,50
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi	2 957 091,51	2 890 000,00	4 395 000,00	4 352 393,10	99,03	147,18
4.	podatki i opłaty	441 273,57	420 000,00	643 000,00	618 530,22	96,19	140,17
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	14 551 751,58	15 963 464,00	17 660 977,00	17 570 035,18	99,49	120,74
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 696 556,40	1 840 992,00	2 137 954,00	2 175 163,04	101,74	128,21
5.2.	wynagrodzenia obsługi	815 406,80	808 248,00	907 183,00	965 315,89	106,41	118,38
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 431 370,36	1 700 256,00	1 762 003,00	1 796 512,73	101,96	125,51
5.4.	wynagrodzenia artystów	8 128 183,85	9 030 968,00	9 345 837,00	9 208 862,03	98,53	113,30
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	729 378,18	733 000,00	884 000,00	863 478,55	97,68	118,39
5.7.	honoraria artystów	1 750 855,99	1 850 000,00	2 624 000,00	2 560 702,94	97,59	146,25
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	689 611,91	583 903,00	662 976,00	661 621,93	99,80	95,94
6.1.	nagrody jubileuszowe	510 800,97	467 791,00	493 793,00	492 439,08	99,73	96,41
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	84 290,94	96 112,00	47 823,00	47 822,85	100,00	56,74
6.3.	inne	94 520,00	20 000,00	121 360,00	121 360,00	100,00	128,40
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	2 331 774,84	2 738 526,00	2 843 036,00	2 760 659,92	97,10	118,39
7.1.	ubezpieczenia społeczne	2 119 670,98	2 408 000,00	2 572 510,00	2 508 400,52	97,51	118,34
7.2.	fundusz pracy	212 103,86	330 526,00	270 526,00	252 259,40	93,25	118,93
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	60 047,73	62 000,00	75 000,00	71 581,35	95,44	119,21
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	60 047,73	62 000,00	75 000,00	71 581,35	95,44	119,21
9.	świadczenia na rzecz pracowników	489 158,21	659 469,00	699 469,00	681 410,98	97,42	139,30
9.1.	odpisy na ZFŚS	260 326,88	359 469,00	359 469,00	357 906,19	99,57	137,48
9.2.	pozostałe	228 831,33	300 000,00	340 000,00	323 504,79	95,15	141,37
10.	amortyzacja	2 041 795,55	1 834 020,00	1 947 120,00	1 974 566,05	101,41	96,71
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	315 715,50	230 000,00	270 000,00	297 630,92	110,23	94,27
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	141 927,69	142 000,00	142 000,00	141 927,69	99,95	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 556 794,56	1 448 220,00	1 521 320,00	1 521 216,74	99,99	97,71
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	27 357,80	13 800,00	13 800,00	13 790,70	99,93	50,41
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	103 574,87	128 638,00	146 638,00	150 354,45	102,53	145,16
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	52 944,17	58 000,00	60 000,00	61 108,62	101,85	115,42
11.2.	podróże służbowe	50 134,40	70 000,00	86 000,00	88 518,89	102,93	176,56
11.3.	pozostałe	496,30	638,00	638,00	726,94	113,94	146,47
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	14 424,50	10 000,00	30 000,00	24 348,49	81,16	168,80
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	14 424,50	10 000,00	30 000,00	24 348,49	81,16	168,80
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	14 478,74	20 000,00	40 000,00	11 355,28	28,39	78,43
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 846,51				#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	4 632,23	20 000,00	40 000,00	11 355,28	28,39	245,14
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	70 441,21	-1 030 000,00	-189 054,00	307 774,64	-162,80	436,92
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	70 441,21	-1 030 000,00	-189 054,00	307 774,64	-162,80	436,92
XVI.	Przychody na inwestycje	4 986 445,50	14 192 568,00	399 769,00	395 634,04	98,97	7,93
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 356 818,06	14 192 568,00	399 769,00	395 634,04	98,97	9,08
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	629 627,44				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	5 196 065,51	14 792 568,00	699 769,00	579 018,85	82,74	11,14
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 356 818,06	14 192 568,00	399 769,00	395 634,04	98,97	9,08
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	629 627,44				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	209 620,01	600 000,00	300 000,00	183 384,81	61,13	87,48
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 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	133,65	133,65	135,00	135,00	0,00	1,35
1.	administracja	20,25	20,25	20,25	20,25	0,00	0,00
2.	obsługa	11,40	11,40	11,00	11,00	0,00	-0,40
3.	pracownicy merytoryczni	11,00	11,00	9,75	9,75	0,00	-1,25
4.	artyści	91,00	91,00	94,00	94,00	0,00	3,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	269 217,21	300 000,00	300 000,00	249 985,89	-19 231,32	92,86
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>2 931,00</i>			<i>2 538,00</i>	<i>-393,00</i>	<i>86,59</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	50 430,00	30 000,00	30 000,00	21 121,57	-29 308,43	41,88
2.	z tytułu świadczonych usług	42 324,59	45 000,00	45 000,00	48 284,00	5 959,41	114,08
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	176 462,62	225 000,00	225 000,00	180 580,32	4 117,70	102,33
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	269 217,21	300 000,00	300 000,00	249 985,89	-19 231,32	92,86
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	2 538,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	256 604,89	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	-9 157,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	2 178 205,34	3 000 000,00	3 000 000,00	1 908 011,47	-270 193,87	87,60
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>1 842,00</i>	<i>1 842,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 178 205,34	2 900 000,00	2 900 000,00	1 908 011,47	-270 193,87	87,60
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 188 463,92	1 000 000,00	1 000 000,00	949 353,63	867 659,63	1 162,08
3.	z tytułu podatków	81 694,00	300 000,00	300 000,00	70 237,00	-392 579,00	15,18
4.	z tytułu ZUS	462 816,00	900 000,00	900 000,00	477 219,34	31 987,92	107,18
5.	pozostałe	445 231,42	700 000,00	700 000,00	411 201,50	-34 029,92	92,36
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe		100 000,00	100 000,00		0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X		X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	1 842,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	5 190 149,60	2 600 000,00	4 600 000,00	5 726 168,55	536 018,95	110,33
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	5 717 011,55	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	9 157,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 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 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	2,51	1,00	1,69	3,13	1,2 - 2,0	0,62
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,12	0,10	0,10	0,13	> 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	4,33	4,64	3,89	3,24	min	-1,09
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	35,00	44,82	37,58	24,70	min	-10,30
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	110,43	111,66	108,73	107,19	50 - 90 %	-3,24
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	34,59	41,50	34,90	34,18	10 - 15 %	-0,41
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	8,68	11,00	9,47	6,31	min	-2,37
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,28	-4,06	-0,63	1,02	max	0,74

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: LIDIA MAŚLANKA Date / Data: 2025-03-14 09:48</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Podpisano przez/ Signed by: MACIEJ PUTO Data/ Date: 14.03.2025 12:06 mSzafir</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2025- 03-17 13:10</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok**

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 108 351,48	1 783 389,00	2 019 212,00	2 021 386,01	100,11	95,88
I.	Przychody na działalność podstawową	2 037 470,67	1 723 000,00	1 945 013,00	1 940 267,25	99,76	95,23
1.	dotacje na działalność statutową	1 223 604,00	1 401 000,00	1 438 847,00	1 438 847,00	100,00	117,59
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 142 935,00	1 315 007,00	1 352 854,00	1 352 854,00	100,00	118,37
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	80 669,00	85 993,00	85 993,00	85 993,00	100,00	106,60
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	707 539,36	250 000,00	398 416,00	397 376,00	99,74	56,16
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	582 539,36	250 000,00	303 416,00	302 376,00	99,66	51,91
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	582 539,36	250 000,00	303 416,00	302 376,00	99,66	51,91
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	125 000,00		95 000,00	95 000,00	100,00	76,00
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	50 770,31	30 000,00	47 100,00	47 375,25	100,58	93,31
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	15 300,00				#DZIEL/0!	0,00
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	35 470,31	30 000,00	47 100,00	47 375,25	100,58	133,56
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	55 557,00	42 000,00	60 650,00	56 669,00	93,44	102,00
6.1.	sprzedaż biletów	55 557,00	42 000,00	60 650,00	56 669,00	93,44	102,00
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe			2 741,00	2 740,50	99,98	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	3 200,08	3 900,00	4 080,00	4 301,16	105,42	134,41
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	40 805,70	38 000,00	45 000,00	45 349,50	100,78	111,14
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	4 478,00	0,00	450,00	6 800,00	1 511,11	151,85
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	4 478,00		450,00	6 800,00	1 511,11	151,85
VII.	Pokrycie amortyzacji	22 397,03	18 489,00	21 928,00	21 927,60	100,00	97,90
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	567,11				#DZIEL/0!	0,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	10 467,68	11 848,00	15 287,00	15 286,93	100,00	146,04
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.	8 862,28	4 141,00	4 141,00	4 140,71	99,99	46,72
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	2 499,96	2 500,00	2 500,00	2 499,96	100,00	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	2 117 681,10	1 783 389,00	2 019 212,00	1 993 865,14	98,74	94,15
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 093 928,16	1 758 089,00	1 984 560,00	1 963 604,37	98,94	93,78
1.	koszty działalności podstawowej	1 277 929,45	1 042 489,00	1 218 728,00	1 416 041,67	116,19	110,81
2.	koszty działalności pomocniczej	2 172,45	3 600,00	6 400,00	9 043,66	141,31	416,29
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	813 826,26	712 000,00	759 432,00	538 519,04	70,91	66,17
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 097 128,24	1 761 989,00	1 988 640,00	1 967 905,53	98,96	93,84
1.	zużycie materiałów i energii	113 755,78	139 708,00	118 273,00	112 948,47	95,50	99,29
1.1.	zużycie materiałów	52 581,95	57 715,00	57 715,00	55 414,83	96,01	105,39
1.2.	zużycie energii	61 173,83	81 993,00	60 558,00	57 533,64	95,01	94,05
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00	1 000,00	1 000,00	714,39	71,44	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	584 960,77	195 044,00	273 644,00	268 050,21	97,96	45,82
3.1.	remontowe budynków	375 219,36		65 000,00	63 960,00	98,40	17,05
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi	209 741,41	195 044,00	208 644,00	204 090,21	97,82	97,31
4.	podatki i opłaty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	925 650,70	1 024 522,00	1 064 336,00	1 064 336,76	100,00	114,98
5.1.	wynagrodzenia administracji	345 925,58	407 165,00	401 248,00	401 248,43	100,00	115,99
5.2.	wynagrodzenia obsługi	330 105,12	394 257,00	389 497,00	389 497,33	100,00	117,99
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	107 400,00	123 600,00	136 800,00	136 800,00	100,00	127,37
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	36 472,00	27 500,00	14 560,00	14 560,00	100,00	39,92
5.7.	honoraria artystów	105 748,00	72 000,00	122 231,00	122 231,00	100,00	115,59
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	35 288,00	8 586,00	37 510,00	37 509,52	100,00	106,30
6.1.	nagrody jubileuszowe		8 586,00	10 116,00	10 116,00	100,00	#DZIEL/0!
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	14 688,00				#DZIEL/0!	0,00
6.3.	inne	20 600,00		27 394,00	27 393,52	100,00	132,98
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	152 242,15	173 003,00	177 641,00	177 641,69	100,00	116,68
7.1.	ubezpieczenia społeczne	136 626,10	158 122,00	161 167,00	161 167,37	100,00	117,96
7.2.	fundusz pracy	15 616,05	14 881,00	16 474,00	16 474,32	100,00	105,50
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	5 433,37	6 980,00	6 137,00	6 137,35	100,01	112,96
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	5 433,37	6 980,00	6 137,00	6 137,35	100,01	112,96
9.	świadczenia na rzecz pracowników	21 924,86	25 491,00	31 609,00	30 782,35	97,38	140,40
9.1.	odpisy na ZFŚS	20 044,86	23 291,00	29 409,00	29 311,85	99,67	146,23
9.2.	pozostałe	1 880,00	2 200,00	2 200,00	1 470,50	66,84	78,22
10.	amortyzacja	31 800,76	25 489,00	46 105,00	55 837,31	121,11	175,58
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	9 403,73	7 000,00	24 177,00	27 559,71	113,99	293,07
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	567,11				#DZIEL/0!	0,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	10 467,68	11 848,00	15 287,00	15 286,93	100,00	146,04
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	8 862,28	4 141,00	4 141,00	4 140,71	99,99	46,72
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	2 499,96	2 500,00	2 500,00	8 849,96	354,00	354,00
11.	pozostałe koszty	226 071,85	162 166,00	232 385,00	213 947,48	92,07	94,64
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	10 867,98	10 800,00	12 096,00	12 095,95	100,00	111,30
11.2.	podróże służbowe	3 716,58	3 100,00	9 820,00	9 820,07	100,00	264,22
11.3.	pozostałe	211 487,29	148 266,00	210 469,00	192 031,46	91,24	90,80
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 429,58	21 000,00	26 400,00	21 713,87	82,25	106,29
X.	Koszty finansowe	123,28	400,00	4 172,00	4 245,74	101,77	3 443,98
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	123,28	400,00	4 172,00	4 245,74	101,77	3 443,98
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)	-9 329,62	0,00	0,00	27 520,87	#DZIEL/0!	-294,98
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-9 329,62	0,00	0,00	27 520,87	#DZIEL/0!	-294,98
XVI.	Przychody na inwestycje	98 753,00	20 000,00	28 092,00	27 739,74	98,75	28,09
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	32 753,00	20 000,00	28 092,00	27 739,74	98,75	84,69
2.	finans. ze środków budżetu państwa	59 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	7 000,00				#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	37 073,00	20 000,00	28 743,00	28 391,04	98,78	76,58
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	32 753,00	20 000,00	28 092,00	27 739,74	98,75	84,69
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	4 320,00		651,00	651,30	100,05	15,08
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	66 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	59 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	7 000,00				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00
1.	administracja	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	53 538,17	42 800,00	55 423,00	55 447,26	1 909,09	103,57
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	53 538,17	42 800,00	55 423,00	55 447,26	1 909,09	103,57
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	6 464,00	5 800,00	9 472,00	9 472,00	3 008,00	146,53
4.	z tytułu ZUS	36 253,40	31 000,00	37 951,00	37 950,83	1 697,43	104,68
5.	pozostałe	10 820,77	6 000,00	8 000,00	8 024,43	-2 796,34	74,16
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	31 675,04	31 000,00	65 000,00	65 995,16	34 320,12	208,35
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	65 995,16	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	25 204,15	24 000,00	24 000,00	24 259,27	-944,88	96,25

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

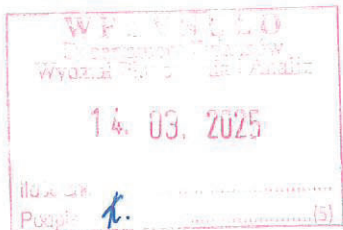
Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	1,06	1,29	1,61	1,63	1,2 - 2,0	0,57
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	4,42	4,96	4,39	4,45	min	0,03
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	9,39	8,85	10,14	10,17	min	0,78
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	100,60	99,61	99,52	98,68	50 - 90 %	-1,92
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	39,10	40,34	38,08	27,06	10 - 15 %	-12,04
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	2,56	2,43	2,79	2,82	min	0,26
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	-0,44	0,00	0,00	1,36	max	1,80

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Elektronicznie podpisany przez Wojciech Iwan Data: 2025.02.21 14:20:47 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni Data: 2025.02.21 14:28:00 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2025-02-27 10:13</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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



SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 37/1754/25
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 15.01.2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 098 815,89	3 686 515,00	4 515 176,00	4 513 102,08	99,95	88,51
I.	Przychody na działalność podstawową	4 561 405,43	3 575 000,00	4 346 013,00	4 347 479,59	100,03	95,31
1.	dotacje na działalność statutową	2 855 595,00	3 415 000,00	3 653 820,00	3 653 820,00	100,00	127,95
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 855 595,00	3 415 000,00	3 653 820,00	3 653 820,00	100,00	127,95
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	218 022,00	70 000,00	185 798,00	185 798,00	100,00	85,22
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	13 866,00	0,00	44 798,00	44 798,00	100,00	323,08
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	13 866,00		44 798,00	44 798,00	100,00	323,08
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	32 150,00	70 000,00	141 000,00	141 000,00	100,00	438,57
2.4.	z innych źródeł	172 006,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	1 391 495,17	0,00	160 840,00	160 845,32	100,00	11,56
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	1 364 207,31		138 890,00	138 620,32	99,81	10,16
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	27 287,86		21 950,00	22 225,00	101,25	81,45
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	14 556,43	30 000,00	175 000,00	175 087,99	100,05	1 202,82
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			14 555,00	14 553,55	99,99	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	81 736,83	60 000,00	156 000,00	157 374,73	100,88	192,54
6.1.	sprzedaż biletów	81 736,83	60 000,00	156 000,00	157 374,73	100,88	192,54
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	8 229,65	0,00	70 000,00	66 462,62	94,95	807,60
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 802,00		4 000,00	4 054,87	101,37	106,65
2.	pozostałe przychody	4 427,65		66 000,00	62 407,75	94,56	1 409,50
VII.	Pokrycie amortyzacji	529 180,81	111 515,00	99 163,00	99 159,87	100,00	18,74
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,20	31 153,00	5 192,00	5 192,20	100,00	16,67
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	25 727,93	32 616,00	46 225,00	46 222,02	99,99	179,66
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.	472 299,68	47 746,00	47 746,00	47 745,65	100,00	10,11
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	5 117 959,65	3 898 497,00	4 532 173,00	4 504 348,87	99,39	88,01
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	5 113 891,89	3 897 997,00	4 476 123,00	4 451 017,32	99,44	87,04
1.	koszty działalności podstawowej	2 412 339,93	1 372 000,00	1 905 000,00	1 900 682,66	99,77	78,79
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 701 551,96	2 525 997,00	2 571 123,00	2 550 334,66	99,19	94,40
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 113 891,89	3 897 997,00	4 476 123,00	4 451 017,32	99,44	87,04
1.	zużycie materiałów i energii	325 743,05	205 113,00	328 028,00	322 404,54	98,29	98,98
1.1.	zużycie materiałów	179 483,73	65 113,00	97 028,00	96 280,32	99,23	53,64
1.2.	zużycie energii	146 259,32	140 000,00	231 000,00	226 124,22	97,89	154,60
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	1 311 778,61	458 000,00	799 911,00	785 366,55	98,18	59,87
3.1.	remontowe budynków			6 900,00	6 890,00	99,86	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.3.	ochrona	59 690,66	74 000,00	85 000,00	83 802,35	98,59	140,39
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	25 244,10				#DZIEL/01	0,00
3.5.	pozostałe usługi	1 226 843,85	384 000,00	708 011,00	694 674,20	98,12	56,62
4.	podatki i opłaty	23 765,70	34 000,00	27 900,00	27 579,83	98,85	116,05
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 129 303,36	2 316 000,00	2 431 497,00	2 430 071,07	99,94	114,13
5.1.	wynagrodzenia administracji	485 961,18	572 469,00	574 000,00	579 957,77	99,99	118,11
5.2.	wynagrodzenia obsługi	316 274,37	448 887,00	421 000,00	420 457,73	99,87	132,94
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	906 727,86	1 144 644,00	1 148 997,00	1 148 490,94	99,96	126,66
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/01	#DZIEL/01
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/01	#DZIEL/01
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	420 339,95	150 000,00	287 500,00	287 164,63	99,88	68,32
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/01	#DZIEL/01
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	95 246,20	129 600,00	144 275,00	144 273,47	100,00	151,47
6.1.	nagrody jubileuszowe	72 844,68	28 165,00	26 982,00	26 981,50	100,00	37,04
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	8 880,00	70 105,00	67 289,00	67 288,77	100,00	757,76
6.3.	Inne	13 521,52	31 330,00	50 004,00	50 003,20	100,00	369,80
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	330 059,80	433 000,00	417 637,00	415 619,46	110,35	125,92
7.1.	ubezpieczenia społeczne	300 252,30	380 000,00	376 637,00	375 547,63	99,71	125,08
7.2.	fundusz pracy	29 807,50	53 000,00	41 000,00	40 071,83	97,74	134,44
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/01	#DZIEL/01
8.	składki na pracownicze programy:	1 561,91	3 000,00	2 400,00	2 346,63	97,78	150,24
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/01	#DZIEL/01
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 561,91	3 000,00	2 400,00	2 346,63	97,78	150,24
9.	świadczenia na rzecz pracowników	49 759,84	61 487,00	72 775,00	72 626,51	99,80	145,95
9.1.	odpisy na ZFSS	41 480,84	51 687,00	65 175,00	65 107,05	99,90	156,92
9.2.	pozostałe	8 269,00	9 800,00	7 600,00	7 519,46	98,94	90,94
10.	amortyzacja	785 644,32	227 797,00	196 160,00	195 955,74	99,90	24,94
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	137 871,63	14 300,00	80 000,00	79 798,91	99,75	57,88
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,20	31 153,00	5 192,00	5 192,20	100,00	16,67
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	25 727,93	32 616,00	46 225,00	46 222,02	99,99	179,66
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciela, do 31.12.2011 r.	101 981,79	101 982,00	16 997,00	16 996,96	100,00	16,67
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciela, od 01.01.2012 r.	472 299,68	47 746,00	47 746,00	47 745,65	100,00	10,11
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/01	#DZIEL/01
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	16 610,09				#DZIEL/01	0,00
11.	pozostałe koszty	61 029,10	30 000,00	55 540,00	54 773,52	98,62	89,75
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	6 970,24	13 000,00	10 340,00	10 336,30	99,96	148,29
11.2.	podróże służbowe	48 061,86	11 000,00	14 000,00	13 324,20	95,17	27,72
11.3.	pozostałe	5 997,00	6 000,00	31 200,00	31 113,02	99,72	518,81
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/01	#DZIEL/01
X.	Koszty finansowe	2 424,64	500,00	50,00	34,84	69,68	1,44
1.	piątność odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/01	#DZIEL/01
2.	pozostałe	2 424,64	500,00	50,00	34,84	69,68	1,44
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 643,12	0,00	56 000,00	53 296,71	95,17	3 243,63
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/01	#DZIEL/01
2.	odpisy aktualizujący wartość należności					#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.	pozostałe koszty	1 643,12		56 000,00	53 296,71	95,17	3 243,63
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/01	#DZIEL/01
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-19 143,76	-211 982,00	-16 997,00	8 753,21	-51,50	-45,72
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/01	#DZIEL/01
XV.	Wynik netto	-19 143,76	-211 982,00	-16 997,00	8 753,21	-51,50	-45,72
XVI.	Przychody na inwestycje	141 581,47	0,00	366 360,00	365 733,84	99,83	258,32
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	49 320,22		311 873,00	311 246,81	99,80	631,07
2.	finans. ze środków budżetu państwa	63 000,00		54 487,00	54 487,03	100,00	86,49
3.	finans. ze środków unijnych	29 261,25				#DZIEL/01	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/01	#DZIEL/01

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	162 581,47	0,00	399 757,00	399 756,00	100,00	245,88
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	49 320,22		311 873,00	311 246,81	99,80	631,07
2.	finans. ze środków budżetu państwa	63 000,00		54 487,00	54 487,03	100,00	86,49
3.	finans. ze środków unijnych	29 261,25				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	21 000,00		33 397,00	34 022,16	101,87	162,01
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	4 330,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	4 330,00				#DZIEL/0!	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	22,88	22,88	24,88	24,88	0,00	2,00
1.	administracja	5,88	5,88	6,00	6,00	0,00	0,12
2.	obsługa	5,00	5,00	6,00	6,00	0,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	12,00	12,00	12,88	12,88	0,00	0,88
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	29 452,36	0,00	5 000,00	21 631,90	-7 820,46	73,45
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	16 498,36		5 000,00	11 877,90	-4 620,46	71,99
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	12 954,00			9 754,00	-3 200,00	75,30
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	29 452,36	0,00	5 000,00	21 631,90	-7 820,46	73,45
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	21 631,90	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	82 918,64	70 000,00	71 000,00	428 068,07	345 149,43	516,25
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	82 918,64	70 000,00	71 000,00	428 068,07	345 149,43	516,25
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	14 707,00		1 000,00		-14 707,00	0,00
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	68 211,64	70 000,00	70 000,00	428 068,07	359 856,43	627,56
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	349 933,14	280 000,00	980 000,00	988 479,80	638 546,66	282,48
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.			13 944,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	988 479,80	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	468,30	700,00	700,00	432,93	-35,37	92,45

* bez rezerwy na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 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 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	4,58	4,01	14,08	2,36	1,2 - 2,0	-2,22
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,36	0,00	0,07	0,05	> 1,0	-0,31
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,04	0,07	0,06	0,04	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	2,36	0,00	0,42	1,82	min	-0,54
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	6,64	7,15	5,96	35,94	min	29,30
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	112,11	109,03	102,99	102,38	50 - 90 %	-9,73
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	59,23	70,66	59,16	58,66	10 - 15 %	-0,57
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	1,62	1,80	1,59	9,62	min	8,00
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	-0,38	-5,75	-0,38	0,19	max	0,57

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Karolina Pietrzak</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Karolina Pietrzak Data: 2025.03.13 08:23:41 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Zastępczyni dyrektora WDAK ds. merytorycznych</p> <p><i>Katarzyna Pągowska</i></p> <p>Katarzyna Pągowska</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego</p> <p><i>Jerzy Janczowski</i></p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok**

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 286 104,97	4 754 500,00	5 145 370,00	5 147 510,22	100,04	120,10
I.	Przychody na działalność podstawową	4 122 277,63	4 598 000,00	4 957 760,00	4 959 710,80	100,04	120,31
1.	dotacje na działalność statutową	3 756 055,00	4 495 000,00	4 591 360,00	4 591 360,00	100,00	122,24
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 756 055,00	4 495 000,00	4 591 360,00	4 591 360,00	100,00	122,24
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	112 400,00	0,00	127 700,00	127 700,00	100,00	113,61
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	33 200,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	150,60
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	33 200,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	150,60
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	66 600,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00	82,58
2.4.	z innych źródeł	12 600,00	0,00	22 700,00	22 700,00	100,00	180,16
3.	przychody ze świadczonych usług	176 149,18	46 000,00	181 300,00	182 921,10	100,89	103,84
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	62 468,06	0,00	71 600,00	72 095,25	100,69	115,41
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	113 681,12	46 000,00	109 700,00	110 825,85	101,03	97,49
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	41 169,13	36 000,00	34 300,00	34 479,06	100,52	83,75
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	36 504,32	21 000,00	23 100,00	23 250,64	100,65	63,69
6.1.	sprzedaż biletów	22 145,04	15 000,00	16 000,00	16 116,38	100,73	72,78
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	14 359,28	6 000,00	7 100,00	7 134,26	100,48	49,68
II.	Przychody finansowe	42,70	0,00	0,00	56,09	#DZIEL/0!	131,36
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	9 907,01	8 000,00	13 400,00	13 440,20	100,30	135,66
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	10 535,01	0,00	7 500,00	7 606,21	101,42	72,20
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 707,32	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe przychody	8 827,69	0,00	7 500,00	7 606,21	101,42	86,16
VII.	Pokrycie amortyzacji	143 342,62	148 500,00	166 710,00	166 696,92	99,99	116,29
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	114 911,48	120 000,00	140 300,00	140 299,08	100,00	122,09
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	2 440,00	2 500,00	410,00	406,70	99,20	16,67
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	25 991,14	26 000,00	26 000,00	25 991,14	99,97	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	4 269 944,39	4 754 500,00	5 145 370,00	5 132 658,28	99,75	120,20
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 258 423,04	4 748 500,00	5 136 070,00	5 121 924,41	99,72	120,28
1.	koszty działalności podstawowej	493 156,84	253 500,00	603 510,00	610 933,31	101,23	123,88
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 765 266,20	4 495 000,00	4 532 560,00	4 510 991,10	99,52	119,81
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 258 423,04	4 748 500,00	5 136 070,00	5 121 924,41	99,72	120,28
1.	zużycie materiałów i energii	238 183,99	210 000,00	239 520,00	234 068,83	97,72	98,27
1.1.	zużycie materiałów	87 886,32	60 000,00	77 000,00	77 414,37	100,54	88,08
1.2.	zużycie energii	150 297,67	150 000,00	162 520,00	156 654,46	96,39	104,23
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	352 590,81	202 920,00	479 050,00	475 162,86	99,19	134,76
3.1.	remontowe budynków	3 107,47	5 000,00	18 000,00	17 413,37	96,74	560,37
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	7 080,17	8 000,00	8 000,00	8 320,02	104,00	117,51
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	6 317,28	8 000,00	10 000,00	10 097,69	100,98	159,84
3.5.	pozostałe usługi	336 085,89	181 920,00	443 050,00	439 331,78	99,16	130,72
4.	podatki i opłaty	24 251,29	24 000,00	32 000,00	28 589,05	89,34	117,89
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 776 464,91	3 303 517,00	3 287 597,00	3 287 863,80	100,01	118,42
5.1.	wynagrodzenia administracji	446 452,38	490 656,00	513 579,00	513 579,75	100,00	115,04
5.2.	wynagrodzenia obsługi	320 233,23	386 023,00	394 831,00	394 830,59	100,00	123,29
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 819 637,54	2 336 838,00	2 167 187,00	2 167 186,46	100,00	119,10
5.4.	wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	190 141,76	90 000,00	212 000,00	212 267,00	100,13	111,64
5.7.	honoraria artystów	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	31 474,07	80 482,00	88 588,00	88 588,00	100,00	281,46
6.1.	nagrody jubileuszowe	7 376,25	36 062,00	36 062,00	36 062,00	100,00	488,89
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	100,00	#DZIEL/0!
6.3.	inne	24 097,82	20 720,00	28 826,00	28 826,00	100,00	119,62
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	492 672,90	595 236,00	585 000,00	584 949,39	99,99	118,73
7.1.	ubezpieczenia społeczne	450 747,79	547 696,00	531 800,00	531 790,54	100,00	117,98
7.2.	fundusz pracy	41 925,11	47 540,00	53 200,00	53 158,85	99,92	126,79
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	1 781,24	2 000,00	2 700,00	2 639,08	97,74	148,16
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 781,24	2 000,00	2 700,00	2 639,08	97,74	148,16
9.	świadczenia na rzecz pracowników	88 585,03	88 945,00	120 805,00	120 641,19	99,86	136,19
9.1.	odpisy na ZFŚS	74 181,43	80 945,00	102 205,00	100 818,96	98,64	135,91
9.2.	pozostałe	14 403,60	8 000,00	18 600,00	19 822,23	106,57	137,62
10.	amortyzacja	155 061,37	158 500,00	199 710,00	199 128,96	99,71	128,42
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	11 718,75	10 000,00	33 000,00	32 432,04	98,28	276,75
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	114 911,48	120 000,00	140 300,00	140 299,08	100,00	122,09
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	2 440,00	2 500,00	410,00	406,70	99,20	16,67
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011	25 991,14	26 000,00	26 000,00	25 991,14	99,97	100,00
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	97 357,43	82 900,00	101 100,00	100 293,25	99,20	103,02
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 655,00	11 600,00	16 500,00	16 465,43	99,79	215,09
11.2.	podróże służbowe	10 262,64	7 000,00	12 000,00	11 769,22	98,08	114,68
11.3.	pozostałe	79 439,79	64 300,00	72 600,00	72 058,60	99,25	90,71
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 629,69	6 000,00	9 300,00	9 153,16	98,42	119,97
X.	Koszty finansowe	105,00	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	105,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	3 786,66	0,00	0,00	1 580,71	#DZIEL/0!	41,74
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 613,42	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	173,24	0,00	0,00	1 580,71	#DZIEL/0!	912,44
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	16 160,58	0,00	0,00	14 851,94	#DZIEL/0!	91,90
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	9,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XV.	Wynik netto	16 151,58	0,00	0,00	14 851,94	#DZIEL/0!	91,95
XVI.	Przychody na inwestycje	137 201,99	1 461 843,00	1 461 843,00	432 530,00	29,59	315,25
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	69 582,80	1 461 843,00	1 461 843,00	432 530,00	29,59	621,60
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	67 619,19	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!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	141 628,99	1 783 843,00	1 733 843,00	682 158,50	39,34	481,65
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	69 582,80	1 461 843,00	1 461 843,00	432 530,00	29,59	621,60
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	67 619,19	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	4 427,00	322 000,00	272 000,00	249 628,50	91,78	5 638,77
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 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	36,95	38,45	38,95	38,20	-0,75	1,25
1.	administracja	5,25	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00
2.	obsługa	5,50	5,50	6,25	6,50	0,25	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	26,20	27,70	27,45	26,45	-1,00	0,25
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 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	28 018,77	36 000,00	36 000,00	6 988,69	-21 030,08	24,94
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>2 020,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 220,46</i>	<i>200,00</i>	<i>109,90</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	100,00
2.	z tytułu świadczonych usług	1 349,05	2 000,00	2 000,00	1 974,14	625,09	146,34
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	25 669,72	30 000,00	30 000,00	4 014,55	-21 655,17	15,64
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	28 018,77	36 000,00	36 000,00	6 988,69	-21 030,08	24,94
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	2 220,46	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	4 768,23	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	40 782,05	5 000,00	5 000,00	2 958,54	-37 823,51	7,25
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	40 782,05	5 000,00	5 000,00	2 958,54	-37 823,51	7,25
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	4 862,00	0,00	0,00	0,00	-4 862,00	0,00
4.	z tytułu ZUS	19 878,65	0,00	0,00	0,00	-19 878,65	0,00
5.	pozostałe	16 041,40	5 000,00	5 000,00	2 958,54	-13 082,86	18,44
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1.+II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	481 451,08	100 000,00	200 000,00	276 129,78	-205 321,30	57,35
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	276 129,78	X	X
	Różnica** poz. (III.+IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	19 586,90	17 000,00	17 000,00	24 062,60	4 475,70	122,85

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 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 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	12,97	30,60	50,60	103,83	1,2 - 2,0	90,86
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,69	7,20	7,20	2,36	> 1,0	1,67
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,73	1,35	1,25	1,77	min	0,04
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	2,47	2,85	2,64	0,51	min	-1,96
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	3,60	0,40	0,37	0,22	min	-3,38
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	103,06	103,09	103,32	102,99	50 - 90 %	-0,07
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	91,12	97,59	91,18	90,71	10 - 15 %	-0,41
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,96	0,11	0,10	0,06	min	-0,90
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		0,38	0,00	0,00	0,29	max	-0,09

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; display: flex; align-items: center;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Małgorzata Kubiak Date / Data: 2025-03-13 11:25</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; display: flex; align-items: center;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Ewa Krupa Date / Data: 2025-03-13 11:26</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; display: flex; align-items: center;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2025-03-13 14:38</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok**

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 794 876,01	2 920 868,00	3 139 065,00	3 142 215,89	100,10	112,43
I.	Przychody na działalność podstawową	2 496 500,19	2 873 000,00	3 074 976,00	3 078 126,06	100,10	123,30
1.	dotacje na działalność statutową	2 100 375,00	2 437 000,00	2 606 571,00	2 606 571,00	100,00	124,10
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 100 375,00	2 437 000,00	2 606 571,00	2 606 571,00	100,00	124,10
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	137 040,00	180 000,00	128 250,00	128 250,00	100,00	93,59
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	105 040,00	56 800,00	77 900,00	77 900,00	100,00	74,16
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	95 040,00	56 800,00	65 900,00	65 900,00	100,00	69,34
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	10 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00	120,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	32 000,00	113 200,00	49 000,00	49 000,00	100,00	153,13
2.4.	z innych źródeł		10 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	224 295,20	248 000,00	324 155,00	327 305,06	100,97	145,93
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			48 000,00	48 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	224 295,20	248 000,00	276 155,00	279 305,06	101,14	124,53
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	34 789,99	8 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	45,99
6.1.	sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	318,74	300,00	45,00	45,00	100,00	14,12
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	93 324,95	2 200,00	0,00	0,94	#DZIEL/0!	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	93 324,95	2 200,00		0,94	#DZIEL/0!	0,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	204 732,13	45 368,00	64 044,00	64 043,89	100,00	31,28
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 475,00	37 143,00	50 712,00	50 712,47	100,00	3 438,13
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	198 757,13	3 725,00	8 832,00	8 831,42	99,99	4,44
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	2 792 917,83	2 937 118,00	3 140 371,00	3 136 385,68	99,87	112,30
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 792 917,83	2 937 118,00	3 140 371,00	3 136 385,41	99,87	112,30
1.	koszty działalności podstawowej	841 843,33	1 069 840,00	1 064 038,00	1 064 038,15	100,00	126,39
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 951 074,50	1 867 278,00	2 076 333,00	2 072 347,26	99,81	106,22
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 792 917,83	2 937 118,00	3 140 371,00	3 136 385,41	99,87	112,30
1.	zużycie materiałów i energii	313 523,79	207 000,00	268 931,00	264 739,79	98,44	84,44
1.1.	zużycie materiałów	206 688,52	94 000,00	104 878,00	104 877,80	100,00	50,74
1.2.	zużycie energii	106 835,27	113 000,00	164 053,00	159 861,99	97,45	149,63
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	248 608,20	245 869,00	301 785,00	301 981,32	100,07	121,47
3.1.	remontowe budynków			20 388,00	20 499,07	100,54	#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	21 949,92	29 000,00	33 074,00	32 666,99	98,77	148,83
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	32 875,01				#DZIEL/0!	0,00
3.5.	pozostałe usługi	193 783,27	216 869,00	248 323,00	248 815,26	100,20	128,40
4.	podatki i opłaty	5 979,00	6 960,00	8 587,00	8 595,05	100,09	143,75
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 483 803,19	1 905 217,00	1 903 132,00	1 903 133,07	100,00	128,26
5.1.	wynagrodzenia administracji	379 221,60	482 486,00	498 610,00	498 610,42	100,00	131,48
5.2.	wynagrodzenia obsługi	437 538,86	588 602,00	597 708,00	597 708,02	100,00	136,61
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	644 888,48	762 129,00	786 808,00	786 808,43	100,00	122,01
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	22 154,25	72 000,00	20 006,00	20 006,20	100,00	90,30
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	80 464,33	54 990,00	100 357,00	100 356,88	100,00	124,72
6.1.	nagrody jubileuszowe	24 520,01	45 200,00	73 194,00	73 194,38	100,00	298,51
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	25 520,00		17 373,00	17 372,50	100,00	68,07
6.3.	inne	30 424,32	9 790,00	9 790,00	9 790,00	100,00	32,18
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	272 483,26	346 003,00	347 985,00	347 984,71	100,00	127,71
7.1.	ubezpieczenia społeczne	246 000,13	313 480,00	317 823,00	317 823,05	100,00	129,20
7.2.	fundusz pracy	26 483,13	32 523,00	30 162,00	30 161,66	100,00	113,89
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	973,63	1 200,00	1 184,00	1 184,24	100,02	121,63
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	973,63	1 200,00	1 184,00	1 184,24	100,02	121,63
9.	świadczenia na rzecz pracowników	48 746,75	48 116,00	60 489,00	60 489,71	100,00	124,09
9.1.	odpisy na ZFŚS	42 806,46	42 116,00	55 594,00	55 594,22	100,00	129,87
9.2.	pozostałe	5 940,29	6 000,00	4 895,00	4 895,49	100,01	82,41
10.	amortyzacja	298 690,42	61 763,00	83 908,00	83 907,49	100,00	28,09
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	32 044,35	145,00	3 614,00	3 613,60	99,99	11,28
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	47 138,94	37 143,00	50 712,00	50 712,47	100,00	107,58
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	100,00	100,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	198 757,13	3 725,00	8 832,00	8 831,42	99,99	4,44
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	39 645,26	60 000,00	64 013,00	64 013,15	100,00	161,46
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 409,73	5 000,00	9 468,00	9 467,86	100,00	214,70
11.2.	podróże służbowe	241,85	3 000,00	647,00	647,36	100,06	267,67
11.3.	pozostałe	34 993,68	52 000,00	53 898,00	53 897,93	100,00	154,02
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,23	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe				0,23	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,04	#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				0,04	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 958,18	-16 250,00	-1 306,00	5 830,21	-446,42	297,74
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	1 958,18	-16 250,00	-1 306,00	5 830,21	-446,42	297,74
XVI.	Przychody na inwestycje	183 011,70	242 300,00	66 764,00	66 569,59	99,71	36,37
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	183 011,70	242 300,00	66 764,00	66 569,59	99,71	36,37
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 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	183 011,70	264 800,00	66 764,00	66 569,59	99,71	36,37
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	183 011,70	242 300,00	66 764,00	66 569,59	99,71	36,37
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		22 500,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#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 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	24,00	24,00	22,00	22,00	0,00	-2,00
1.	administracja	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2.	obsługa	9,00	9,00	8,00	8,00	0,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	10,00	10,00	9,00	9,00	0,00	-1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 284,26	30,00	30,00	3 285,00	2 000,74	255,79
	<i>w tym: wymagalne</i>				3 165,00	3 165,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług				3 165,00	3 165,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	1 284,26	30,00	30,00	120,00	-1 164,26	9,34
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 284,26	30,00	30,00	3 285,00	2 000,74	255,79
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	3 165,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	120,00	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	31 928,38	26 300,00	26 368,27	22 378,47	-9 549,91	70,09
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	29 253,31	26 300,00	23 693,20	19 703,40	-9 549,91	67,35
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	29 253,31	26 300,00	23 693,20	19 703,40	-9 549,91	67,35
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	2 675,07	0,00	2 675,07	2 675,07	0,00	100,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	2 675,07		2 675,07	2 675,07	0,00	100,00
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	105 649,52	53 500,00	116 066,08	116 066,05	10 416,53	109,86
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	2 675,07		2 674,17	2 674,17	-0,90	99,97
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	118 740,22	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	527,31	500,00	505,41	505,41	-21,90	95,85

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 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 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	3,76	2,05	5,03	6,22	1,2 - 2,0	2,46
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,04	0,00	0,00	0,17	> 1,0	0,13
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,08	0,06	0,06	0,06	min	-0,02
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,19	0,00	0,00	0,39	min	0,20
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	4,28	3,34	2,81	2,34	min	-1,94
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	111,87	102,23	102,13	101,89	50 - 90 %	-9,98
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	78,15	64,99	67,52	67,32	10 - 15 %	-10,83
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	1,05	0,90	0,75	0,63	min	-0,42
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		0,07	-0,56	-0,04	0,19	max	0,12

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Izabela Grabowska Data: 2025.03.13 08:55:10 CET</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Dariusz Delik; Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka Data: 2025.03.13 08:54:45 CET</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2025-03-13 11:54</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 513 527,91	2 063 026,00	2 246 185,00	2 248 823,76	100,12	148,58
I.	Przychody na działalność podstawową	1 484 846,06	2 046 440,00	2 217 751,00	2 217 673,38	100,00	149,35
1.	dotacje na działalność statutową	1 408 750,00	1 905 000,00	2 014 547,00	2 014 547,00	100,00	143,00
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 408 750,00	1 905 000,00	2 014 547,00	2 014 547,00	100,00	143,00
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	8 093,24	64 240,00	99 240,00	99 202,49	99,96	1 225,75
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 093,24	64 240,00	79 240,00	79 202,49	99,95	978,63
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 093,24	64 240,00	79 240,00	79 202,49	99,95	978,63
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa			20 000,00	20 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	5 313,82	0,00	9 264,00	9 770,95	105,47	183,88
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	5 313,82				#DZIEL/0!	0,00
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych			9 264,00	9 770,95	105,47	#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	52 237,95	55 200,00	54 700,00	54 610,48	99,84	104,54
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	10 451,05	22 000,00	40 000,00	39 542,46	98,86	378,36
6.1.	sprzedaż biletów	7 528,82	17 000,00	22 000,00	21 499,04	97,72	285,56
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	2 922,23	5 000,00	18 000,00	18 043,42	100,24	617,45
II.	Przychody finansowe	483,99	634,00	634,00	545,77	86,08	112,76
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	3 797,30	0,00	147,00	2 952,16	2 008,27	77,74
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	3 797,30		147,00	2 952,16	2 008,27	77,74
VII.	Pokrycie amortyzacji	24 400,56	15 952,00	27 653,00	27 652,45	100,00	113,33
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.	19 167,60	12 027,00	23 728,00	23 727,33	100,00	123,79
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	5 232,96	3 925,00	3 925,00	3 925,12	100,00	75,01
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	1 526 702,30	2 078 497,00	2 235 380,00	2 244 939,60	100,43	147,05
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 524 591,23	2 078 497,00	2 235 380,00	2 240 174,62	100,21	146,94
1.	koszty działalności podstawowej	864 583,71	1 180 610,00	1 277 422,00	1 279 781,22	100,18	148,02
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	660 007,52	897 887,00	957 958,00	960 393,40	100,25	145,51
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 524 591,23	2 078 497,00	2 235 380,00	2 240 174,62	100,21	146,94
1.	zużycie materiałów i energii	126 353,22	139 495,00	143 562,00	148 539,56	103,47	117,56
1.1.	zużycie materiałów	36 860,38	52 390,00	51 062,00	50 330,56	98,57	136,54
1.2.	zużycie energii	89 492,84	87 105,00	92 500,00	98 209,00	106,17	109,74

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpisy w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	65 711,87	56 200,00	161 591,00	161 884,50	100,18	246,36
3.1.	remontowe budynków	3 690,00				#DZIEL/0!	0,00
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	4 280,04	4 471,00	4 471,00	4 470,96	100,00	104,46
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi	57 741,83	51 729,00	157 120,00	157 413,54	100,19	272,62
4.	podatki i opłaty	38 691,68	42 630,00	42 630,00	41 685,22	97,78	107,74
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 007 397,76	1 348 450,00	1 362 634,00	1 362 635,90	100,00	135,26
5.1.	wynagrodzenia administracji	300 290,99	415 700,00	415 687,00	415 689,30	100,00	138,43
5.2.	wynagrodzenia obsługi	325 736,02	406 400,00	410 581,00	410 579,39	100,00	126,05
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	312 960,75	442 700,00	450 376,00	450 377,21	100,00	143,91
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	68 410,00	83 650,00	85 990,00	85 990,00	100,00	125,70
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	15 680,00	53 491,00	73 094,00	73 093,66	100,00	466,16
6.1.	nagrody jubileuszowe		31 179,00	31 674,00	31 674,16	100,00	#DZIEL/0!
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe		22 312,00	22 670,00	22 669,50	100,00	#DZIEL/0!
6.3.	inne	15 680,00		18 750,00	18 750,00	100,00	119,58
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	179 690,17	239 300,00	242 147,00	242 146,31	100,00	134,76
7.1.	ubezpieczenia społeczne	163 482,18	216 300,00	218 724,00	218 723,56	100,00	133,79
7.2.	fundusz pracy	16 207,99	23 000,00	23 423,00	23 422,75	100,00	144,51
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	9 145,83	9 800,00	8 802,00	8 802,22	100,00	96,24
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	9 145,83	9 800,00	8 802,00	8 802,22	100,00	96,24
9.	świadczenia na rzecz pracowników	23 263,29	26 000,00	32 672,00	32 672,79	100,00	140,45
9.1.	odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	23 263,29	26 000,00	32 672,00	32 672,79	100,00	140,45
10.	amortyzacja	28 896,24	98 051,00	102 457,00	102 457,44	100,00	354,57
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	3 000,00	15 700,00	9 026,00	9 026,26	100,00	300,88
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	19 167,60	73 561,00	84 840,00	84 898,95	100,07	442,93
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	5 232,96	3 925,00	3 925,00	3 925,12	100,00	75,01
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	1 495,68	4 865,00	4 666,00	4 607,11	98,74	308,03
11.	pozostałe koszty	29 761,17	65 080,00	65 791,00	66 257,02	100,71	222,63
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	8 235,51	8 240,00	12 155,00	12 153,13	99,98	147,57
11.2.	podróże służbowe	2 673,98	5 400,00	6 143,00	6 142,96	100,00	229,73
11.3.	pozostałe	18 851,68	51 440,00	47 493,00	47 960,93	100,99	254,41
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	2 111,07	0,00	0,00	4 764,98	#DZIEL/0!	225,71
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 111,07			4 764,98	#DZIEL/0!	225,71
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-13 174,39	-15 471,00	10 805,00	3 884,16	35,95	-29,48
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-13 174,39	-15 471,00	10 805,00	3 884,16	35,95	-29,48
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	183 653,00	183 653,00	183 653,00	100,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		183 653,00	183 653,00	183 653,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	282 540,00	282 540,00	280 737,21	99,36	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		183 653,00	183 653,00	183 653,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych		98 887,00	98 887,00	97 084,21	98,18	#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 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	12,92	12,92	14,75	14,75	0,00	1,83
1.	administracja	3,67	3,67	4,25	4,25	0,00	0,58
2.	obsługa	5,50	5,50	5,75	5,75	0,00	0,25
3.	pracownicy merytoryczni	3,75	3,75	4,75	4,75	0,00	1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 474,10	3 000,00	3 000,00	97,69	-1 376,41	6,63
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 183,25	0,00	0,00	0,00	-1 183,25	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	290,85	3 000,00	3 000,00	97,69	-193,16	33,59
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 474,10	3 000,00	3 000,00	97,69	-1 376,41	6,63
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	97,69	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	10 666,61	11 200,00	11 200,00	8 949,81	-1 716,80	83,90
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 466,61	4 000,00	4 000,00	1 749,81	-1 716,80	50,48
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	664,00	0,00	0,00	1 014,00	350,00	152,71
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	2 802,61	4 000,00	4 000,00	735,81	-2 066,80	26,25
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	317 717,49	350 000,00	250 000,00	236 700,25	-81 017,24	74,50
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	236 700,25	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	154 466,07	150 000,00	150 000,00	157 475,05	3 008,98	101,95

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 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 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	136,63	125,75	100,75	225,32	1,2 - 2,0	88,69
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,43	0,75	0,75	0,06	> 1,0	-0,37
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	37,97	26,75	24,69	25,92	min	-12,05
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,36	0,54	0,49	0,02	min	-0,34
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	0,85	0,71	0,66	0,29	min	-0,56
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	102,68	101,57	100,79	101,01	50 - 90 %	-1,67
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	44,45	43,88	43,20	43,31	10 - 15 %	-1,14
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,23	0,19	0,18	0,08	min	-0,15
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-0,87	-0,75	0,48	0,17	max	1,04

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>LIDIA WYGONOWSKA Elektronicznie podpisany przez LIDIA WYGONOWSKA Data: 2025.02.26 15:32:19 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Poprawność nieznana Dokument podpisany przez Jacek Świdęski Data: 2025.02.26 15:52:14 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p> Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2025-02-28 13:10</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok**

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 625 455,58	17 871 572,00	21 574 594,00	20 443 008,52	94,76	122,96
I.	Przychody na działalność podstawową	15 694 705,61	17 163 683,00	20 685 810,00	19 561 547,58	94,57	124,64
1.	dotacje na działalność statutową	13 820 733,00	16 198 000,00	17 261 624,00	17 261 624,00	100,00	124,90
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	12 420 733,00	14 798 000,00	15 361 624,00	15 361 624,00	100,00	123,68
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	135,71
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	1 296 961,60	840 683,00	1 574 732,00	1 265 338,90	80,35	97,56
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	865 437,99	516 303,00	882 631,00	576 118,15	65,27	66,57
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	865 437,99	516 303,00	882 631,00	576 118,15	65,27	66,57
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			40 000,00	40 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	374 615,00	324 380,00	564 612,00	562 925,80	99,70	150,27
2.4.	z innych źródeł	56 908,61		87 489,00	86 294,95	98,64	151,64
3.	przychody ze świadczonych usług	483 600,63	40 000,00	696 906,00	694 764,38	99,69	143,66
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	354 593,49		636 906,00	636 894,23	100,00	179,61
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	129 007,14	40 000,00	60 000,00	57 870,15	96,45	44,86
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	17 838,46	5 000,00	15 000,00	16 017,54	106,78	89,79
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			1 027 548,00	204 360,58	19,89	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	75 571,92	80 000,00	110 000,00	119 442,18	108,58	158,05
6.1.	sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe				1 783,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	-1 004 614,55			-50 248,37	#DZIEL/0!	5,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	262 342,93	190 000,00	155 000,00	196 141,59	126,54	74,77
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	262 342,93	190 000,00	155 000,00	196 141,59	126,54	74,77
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 673 021,59	517 889,00	733 784,00	733 784,72	100,00	43,86
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	205 824,97	205 825,00	205 825,00	205 824,97	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	680 170,21	312 064,00	481 124,00	481 124,29	100,00	70,74
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.	787 026,41				#DZIEL/0!	0,00
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.			46 835,00	46 835,46	100,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	17 774 854,51	17 871 572,00	21 574 594,00	20 337 272,69	94,26	114,42
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	18 778 381,39	17 871 572,00	21 574 594,00	20 386 647,38	94,49	108,56
1.	koszty działalności podstawowej	16 880 344,41	15 905 699,00	19 201 388,00	17 929 096,73	93,37	106,21
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 898 036,98	1 965 873,00	2 373 206,00	2 457 550,65	103,55	129,48
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	17 773 766,84	17 871 572,00	21 574 594,00	20 336 399,01	94,26	114,42
1.	zużycie materiałów i energii	1 409 616,73	1 248 502,00	1 837 774,00	1 750 179,91	95,23	124,16
1.1.	zużycie materiałów	524 850,93	428 502,00	669 774,00	630 438,24	94,13	120,12
1.2.	zużycie energii	884 765,80	820 000,00	1 168 000,00	1 119 741,67	95,87	126,56
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	673 974,15	561 991,00	618 730,00	632 303,08	102,19	93,82

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	2 360 823,19	1 705 890,00	3 836 327,00	2 686 464,77	70,03	113,79
3.1.	remontowe budynków	43 719,24	44 500,00	59 134,00	58 261,46	98,52	133,26
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	348 445,67	315 500,00	437 000,00	432 952,09	99,07	124,25
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	411 536,80	460 000,00	441 000,00	440 101,82	99,80	106,94
3.5.	pozostałe usługi	1 557 121,48	885 890,00	2 899 193,00	1 755 149,40	60,54	112,72
4.	podatki i opłaty	95 983,14	106 000,00	166 200,00	163 326,54	98,27	170,16
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	8 917 359,14	10 846 496,00	10 897 290,00	10 890 079,58	99,93	122,12
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 514 086,24	1 934 528,00	2 030 221,00	2 030 220,94	100,00	134,09
5.2.	wynagrodzenia obsługi	339 265,60	475 752,00	392 544,00	392 540,37	100,00	115,70
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	6 671 775,03	8 164 216,00	7 958 664,00	7 958 642,81	100,00	119,29
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	392 232,27	272 000,00	515 861,00	508 675,46	98,61	129,69
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	547 333,02	627 049,00	905 899,00	905 897,85	100,00	165,51
6.1.	nagrody jubileuszowe	138 264,97	340 537,00	364 613,00	364 612,05	100,00	263,71
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	53 869,60	274 412,00	204 194,00	204 194,40	100,00	379,05
6.3.	inne	355 198,45	12 100,00	337 092,00	337 091,40	100,00	94,90
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 692 732,81	1 890 000,00	2 050 967,00	2 045 549,50	99,74	120,84
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 520 883,38	1 700 000,00	1 830 685,00	1 827 214,23	99,81	120,14
7.2.	fundusz pracy	171 849,43	190 000,00	220 282,00	218 335,27	99,12	127,05
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	33 265,44	35 000,00	42 593,00	41 731,75	97,98	125,45
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	33 265,44	35 000,00	42 593,00	41 731,75	97,98	125,45
9.	świadczenia na rzecz pracowników	256 048,92	273 755,00	356 200,00	359 418,54	100,90	140,37
9.1.	odpisy na ZFŚS	231 659,85	255 000,00	323 000,00	322 639,86	99,89	139,27
9.2.	pozostałe	24 389,07	18 755,00	33 200,00	36 778,68	110,78	150,80
10.	amortyzacja	1 682 898,58	527 889,00	748 084,00	747 605,63	99,94	44,42
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	9 876,99	10 000,00	10 000,00	9 584,91	95,85	97,04
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	205 824,97	205 825,00	205 825,00	205 824,97	100,00	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	680 170,21	312 064,00	481 124,00	481 124,29	100,00	70,74
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	787 026,41				#DZIEL/0!	0,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			51 135,00	51 071,46	99,88	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	103 731,72	49 000,00	114 530,00	113 841,86	99,40	109,75
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	37 147,25	37 000,00	38 250,00	37 767,37	98,74	101,67
11.2.	podróże służbowe	18 603,14	12 000,00	18 700,00	18 660,27	99,79	100,31
11.3.	pozostałe	47 981,33		57 580,00	57 414,22	99,71	119,66
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	1 005,36	0,00	0,00	873,68	#DZIEL/0!	86,90
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3,71				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe	1 001,65			873,68	#DZIEL/0!	87,22
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	82,31	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	82,31				#DZIEL/0!	0,00
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-1 149 398,93	0,00	0,00	105 735,83	#DZIEL/0!	-9,20
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-1 149 398,93	0,00	0,00	105 735,83	#DZIEL/0!	-9,20
XVI.	Przychody na inwestycje	2 563 578,31	22 417 853,00	20 346 498,00	16 262 444,52	79,93	634,37
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 448 062,24	22 417 853,00	10 096 173,00	8 695 366,77	86,13	355,19
2.	finans. ze środków budżetu państwa	111 996,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	3 520,07		10 250 325,00	7 567 077,75	73,82	214 969,52
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 563 578,31	22 417 853,00	20 354 702,00	16 270 648,42	79,94	634,69
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 448 062,24	22 417 853,00	10 096 173,00	8 695 366,77	86,13	355,19
2.	finans. ze środków budżetu państwa	111 996,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	3 520,07		10 250 325,00	7 567 077,75	73,82	214 969,52
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			8 204,00	8 203,90	100,00	#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 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	130,93	131,43	138,43	138,43	0,00	7,50
1.	administracja	20,13	20,13	22,38	22,38	0,00	2,25
2.	obsługa	6,00	6,00	7,00	7,00	0,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	104,80	105,30	109,05	109,05	0,00	4,25
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	55 200,04	0,00	0,00	42 531,12	-12 668,92	77,05
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>32 902,00</i>			<i>32 900,00</i>	<i>-2,00</i>	<i>99,99</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	22 068,04			8 931,12	-13 136,92	40,47
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	33 132,00			33 600,00	468,00	101,41
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	55 200,04	0,00	0,00	42 531,12	-12 668,92	77,05
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne		X	X	32 900,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności		X	X	9 631,12	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	938 125,27	255 000,00	259 084,00	354 360,17	-583 765,10	37,77
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	934 041,27	255 000,00	255 000,00	350 276,17	-583 765,10	37,50
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	50 732,00	45 000,00	45 000,00	60 327,00	9 595,00	118,91
4.	z tytułu ZUS	155 947,17	160 000,00	160 000,00	53 166,40	-102 780,77	34,09
5.	pozostałe	727 362,10	50 000,00	50 000,00	236 782,77	-490 579,33	32,55
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	4 084,00	0,00	4 084,00	4 084,00	0,00	100,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	4 084,00		4 084,00	4 084,00	0,00	100,00
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inwest.)	9 857,51	1 000,00	1 000,00	39 927,57	30 070,06	405,05
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				3 822 692,12	3 822 692,12	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty		X	X	3 862 619,69	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 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 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	0,07	0,00	0,00	11,15	1,2 - 2,0	11,08
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,06	0,00	0,00	0,12	> 1,0	0,06
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	1,37	0,00	0,00	0,80	min	-0,57
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	23,21	5,42	4,50	6,55	min	-16,66
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	127,83	104,12	104,30	104,49	50 - 90 %	-23,34
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	12,92	11,45	11,47	12,60	10 - 15 %	-0,32
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	4,97	1,43	1,18	1,72	min	-3,25
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		-6,91	0,00	0,00	0,52	max	7,43

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Poprawność nieznana  Dokument podpisany przez Magdalena Kordeł Data: 2025.02.26 10:20:44 CET</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Poprawność nieznana  Dokument podpisany przez Danetta Ryszko-Mirowska; WBP-KK w Toruniu Data: 2025.02.26 11:55:46 CET</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Signed by / Podpisano przez:</p> <p>Jerzy Andrzej Janczarski</p> <p>Date / Data: 2025-02-28 13:40</p> </div> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 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 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 237 950,70	17 391 628,00	19 255 755,00	19 112 489,88	99,26	117,70
I.	Przychody na działalność podstawową	15 616 583,43	17 073 800,00	18 794 754,00	18 648 512,32	99,22	119,41
1.	dotacje na działalność statutową	14 747 617,00	16 799 000,00	17 339 963,00	17 339 963,00	100,00	117,58
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	12 228 335,00	14 399 000,00	14 677 010,00	14 677 010,00	100,00	120,02
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	2 519 282,00	2 400 000,00	2 662 953,00	2 662 953,00	100,00	105,70
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	700 481,00	104 800,00	1 168 069,00	1 094 235,14	93,68	156,21
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	324 400,00	104 800,00	542 712,00	468 894,10	86,40	144,54
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	210 000,00	74 800,00	438 112,00	364 296,10	83,15	173,47
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	114 400,00	30 000,00	104 600,00	104 598,00	100,00	91,43
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	292 500,00	0,00	454 375,00	454 375,00	100,00	155,34
2.4.	z innych źródeł	83 581,00	0,00	170 982,00	170 966,04	99,99	204,55
3.	przychody ze świadczonych usług	146 085,76	150 000,00	182 531,00	190 310,62	104,26	130,27
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	146 085,76	150 000,00	182 531,00	190 310,62	104,26	130,27
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	22 399,67	20 000,00	24 004,00	24 003,56	100,00	107,16
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			80 187,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.1.	sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	56 631,00	25 000,00	50 320,00	49 465,44	98,30	87,35
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	342 385,61	160 000,00	284 853,00	288 684,15	101,34	84,32
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	342 385,61	160 000,00	284 853,00	288 684,15	101,34	84,32
VII.	Pokrycie amortyzacji	222 350,66	132 828,00	125 828,00	125 827,97	100,00	56,59
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.	221 189,42	131 668,00	124 932,00	124 931,18	100,00	56,48
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	1 057,80	1 057,00	793,00	793,35	100,04	75,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	16 200 643,43	17 391 628,00	19 255 755,00	19 089 647,06	99,14	117,83
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	16 196 586,86	17 391 628,00	19 251 898,00	19 085 789,01	99,14	117,84
1.	koszty działalności podstawowej	13 884 223,94	13 913 302,00	16 481 136,00	16 308 262,15	98,95	117,46
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 312 362,92	3 478 326,00	2 770 762,00	2 777 526,86	100,24	120,12
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	16 196 586,86	17 391 628,00	19 251 898,00	19 085 789,01	99,14	117,84
1.	zużycie materiałów i energii	1 244 814,60	994 063,00	1 341 310,00	1 311 715,26	97,79	105,37
1.1.	zużycie materiałów	315 210,34	244 063,00	422 993,00	397 189,86	93,90	126,01
1.2.	zużycie energii	929 604,26	750 000,00	918 317,00	914 525,40	99,59	98,38
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	910 302,54	255 000,00	992 009,00	992 009,00	100,00	108,98

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	1 434 425,90	1 334 052,00	1 826 151,00	1 788 215,45	97,92	124,66
3.1.	remontowe budynków	8 706,00	0,00	15 252,00	15 252,00	100,00	175,19
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	10 174,24	9 500,00	10 200,00	14 978,70	146,85	147,22
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	664 610,72	644 358,00	687 649,00	677 649,54	98,55	101,96
3.5.	pozostałe usługi	750 934,94	680 194,00	1 113 050,00	1 080 335,21	97,06	143,87
4.	podatki i opłaty	57 806,89	62 000,00	72 588,00	73 645,86	101,46	127,40
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	9 231 309,76	11 636 851,00	11 450 254,00	11 366 253,89	99,27	123,13
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 379 539,47	1 796 020,00	1 835 635,00	1 751 635,36	95,42	126,97
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 505 442,00	1 931 984,00	1 791 364,00	1 791 363,67	100,00	118,99
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	6 056 435,86	7 721 847,00	7 475 725,00	7 475 725,33	100,00	123,43
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	289 892,43	187 000,00	347 530,00	347 529,53	100,00	119,88
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	801 240,61	358 569,00	713 406,00	713 406,58	100,00	89,04
6.1.	nagrody jubileuszowe	152 036,64	220 872,00	209 899,00	209 899,08	100,00	138,06
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	31 332,33	137 697,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
6.3.	inne	617 871,64	0,00	503 507,00	503 507,50	100,00	81,49
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 814 884,83	2 181 254,00	2 176 794,00	2 160 296,99	99,24	119,03
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 642 006,34	2 006 254,00	1 974 442,00	1 957 944,61	99,16	119,24
7.2.	fundusz pracy	172 878,49	175 000,00	202 352,00	202 352,38	100,00	117,05
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	23 468,27	30 000,00	31 538,00	31 537,92	100,00	134,39
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	23 468,27	30 000,00	31 538,00	31 537,92	100,00	134,39
9.	świadczenia na rzecz pracowników	303 926,40	318 424,00	413 507,00	414 365,85	100,21	136,34
9.1.	odpisy na ZFŚS	262 574,96	285 326,00	358 301,00	358 300,96	100,00	136,46
9.2.	pozostałe	41 351,44	33 098,00	55 206,00	56 064,89	101,56	135,58
10.	amortyzacja	267 514,27	178 415,00	173 996,00	173 996,37	100,00	65,04
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	45 163,61	45 587,00	48 168,00	48 168,40	100,00	106,65
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	221 189,42	131 668,00	124 932,00	124 931,18	100,00	56,48
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	1 057,80	1 057,00	793,00	793,35	100,04	75,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	106 892,79	43 000,00	60 345,00	60 345,84	100,00	56,45
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	34 290,02	34 000,00	42 251,00	42 251,61	100,00	123,22
11.2.	podróże służbowe	6 967,45	6 000,00	15 194,00	15 194,23	100,00	218,07
11.3.	pozostałe	65 635,32	3 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00	4,42
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	208,26	0,00	113,00	113,50	100,44	54,50
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	112,43	0,00	4,00	4,42	110,50	3,93
2.	pozostałe	95,83	0,00	109,00	109,08	100,07	113,83
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	3 848,31	0,00	3 744,00	3 744,55	100,01	97,30
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	3 848,31	0,00	3 744,00	3 744,55	100,01	97,30
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	37 307,27	0,00	0,00	22 842,82	#DZIEL/0!	61,23
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	37 307,27	0,00	0,00	22 842,82	#DZIEL/0!	61,23
XVI.	Przychody na inwestycje	339 194,75	0,00	591 222,00	122 149,00	20,66	36,01
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	191 326,86	0,00	100 791,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	118 756,89	0,00	109 497,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	29 111,00	0,00	380 934,00	122 149,00	32,07	419,60

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	415 816,01	0,00	615 564,00	146 490,70	23,80	35,23
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	191 326,86	0,00	100 791,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	118 756,89	0,00	109 497,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	29 111,00	0,00	380 934,00	122 149,00	32,07	419,60
5.	finans. ze środków własnych	76 621,26	0,00	24 342,00	24 341,70	100,00	31,77
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 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	137,13	137,13	136,88	136,88	0,00	-0,25
1.	administracja	18,00	18,00	18,50	18,50	0,00	0,50
2.	obsługa	28,00	28,00	26,00	26,00	0,00	-2,00
3.	pracownicy merytoryczni	91,13	91,13	92,38	92,38	0,00	1,25
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	27 578,50	60 000,00	67 847,00	67 822,10	40 243,60	245,92
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 883,57</i>		<i>444,00</i>	<i>444,20</i>	<i>-1 439,37</i>	<i>23,58</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	4 439,22		1 635,00	1 603,51	-2 835,71	36,12
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	1 439,37				-1 439,37	0,00
5.	pozostałe	21 699,91	60 000,00	66 212,00	66 218,59	44 518,68	305,16
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 883,57		444,00	444,20	-1 439,37	23,58
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>1 883,57</i>		<i>444,00</i>	<i>444,20</i>	<i>-1 439,37</i>	<i>23,58</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	25 694,93	60 000,00	67 403,00	67 377,90	41 682,97	262,22
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	444,20	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	1 166,31	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	66 211,59	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	104 805,72	80 750,00	80 750,00	161 296,43	56 490,71	153,90
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	104 805,72	80 750,00	80 750,00	161 296,43	56 490,71	153,90
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	614,41	750,00	750,00	1 285,00	670,59	209,14
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	104 191,31	80 000,00	80 000,00	160 011,43	55 820,12	153,57
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1.+II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	704 804,35	400 000,00	656 115,00	698 561,47	-6 242,88	99,11
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	764 773,06	X	X
	Różnica** poz. (III.+IV.) i poz. V.1.	X	X	X	-66 211,59	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 465,36	15 000,00	24 344,00	24 344,32	18 878,96	445,43

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 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 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	7,04	5,88	9,27	4,90	1,2 - 2,0	-2,14
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,26	0,74	0,84	0,42	> 1,0	0,16
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,13	0,32	0,47	0,48	min	0,35
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,64	1,28	1,32	1,33	min	0,69
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	2,45	1,73	1,57	3,16	min	0,71
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	103,71	101,86	102,43	102,34	50 - 90 %	-1,37
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	14,81	20,37	14,74	14,89	10 - 15 %	0,08
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,65	0,46	0,42	0,85	min	0,20
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		0,23	0,00	0,00	0,12	max	-0,11

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Iwona Galubińska Date / Data: 2025-03-13 07:12</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Dagmara Joanna Reszkowska-Gierden Date / Data: 2025-03-13 09:50</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2025-03-13 14:33</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 771 776,64	11 130 510,00	12 074 102,00	12 073 379,23	99,99	112,08
I.	Przychody na działalność podstawową	10 709 659,84	10 792 439,00	11 725 309,00	11 725 186,49	100,00	109,48
1.	dotacje na działalność statutową	8 722 710,00	10 343 000,00	10 795 201,00	10 795 201,00	100,00	123,76
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 722 710,00	10 343 000,00	10 795 201,00	10 795 201,00	100,00	123,76
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	1 257 153,96	0,00	316 000,00	316 000,00	100,00	25,14
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 043 131,52	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	3,83
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 043 131,52		40 000,00	40 000,00	100,00	3,83
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	96 184,00		236 000,00	236 000,00	100,00	245,36
2.4.	z innych źródeł	117 838,44		40 000,00	40 000,00	100,00	33,94
3.	przychody ze świadczonych usług	156 243,71	30 000,00	157 266,00	157 258,34	100,00	100,65
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	86 368,77		94 447,00	94 446,75	100,00	109,35
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	162,50				#DZIEL/0!	0,00
3.3.	na rzecz pozostałych	69 712,44	30 000,00	62 819,00	62 811,59	99,99	90,10
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	130 477,79	79 439,00	112 542,00	112 541,14	100,00	86,25
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	443 074,38	340 000,00	344 300,00	344 186,01	99,97	77,68
6.1.	sprzedaż biletów	294 542,90	300 000,00	307 500,00	307 371,96	99,96	104,36
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	148 531,48	40 000,00	36 800,00	36 814,05	100,04	24,79
II.	Przychody finansowe	32 422,07		29 800,00	29 742,80	99,81	91,74
III.	Zmiana stanu produktów	-319 334,54		-87 926,00	-87 925,15	100,00	27,53
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	38 747,63	36 500,00	65 000,00	64 696,79	99,53	166,97
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	28 626,00	22 000,00	56 550,00	56 487,24	99,89	197,33
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	28 626,00	22 000,00	56 550,00	56 487,24	99,89	197,33
VII.	Pokrycie amortyzacji	281 655,64	279 571,00	285 369,00	285 191,06	99,94	101,26
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 843,93	106 850,00	106 850,00	106 843,93	99,99	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	156 817,39	168 500,00	168 500,00	168 333,95	99,90	107,34
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.	14 055,23	2 920,00	2 920,00	2 915,09	99,83	20,74
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	1 300,09	1 301,00	1 301,00	1 300,09	99,93	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	2 639,00		5 798,00	5 798,00	100,00	219,70
	KOSZTY OGÓŁEM	10 978 571,50	11 689 738,00	12 098 177,00	11 992 280,33	99,12	109,23
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	11 197 624,09	11 639 238,00	12 048 903,00	11 951 823,30	99,19	106,74
1.	koszty działalności podstawowej	8 050 773,47	9 377 763,00	9 024 953,00	8 933 038,54	98,98	110,96
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 146 850,62	2 261 475,00	3 023 950,00	3 018 784,76	99,83	95,93
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	10 878 289,55	11 639 238,00	11 960 977,00	11 863 898,15	99,19	109,06
1.	zużycie materiałów i energii	859 302,95	925 191,00	825 970,00	766 072,15	92,75	89,15
1.1.	zużycie materiałów	348 707,71	296 500,00	269 970,00	259 799,66	96,23	74,50
1.2.	zużycie energii	510 595,24	628 691,00	556 000,00	506 272,49	91,06	99,15
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	993,13	1 000,00	1 000,00	973,87	97,39	98,06
3.	usługi obce	2 257 966,26	1 488 927,00	1 692 356,00	1 667 777,00	98,55	73,86

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.1.	remontowe budynków	1 038 368,82				#DZIEL/0!	0,00
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych		111 275,00	287 000,00	287 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	628 175,33	755 942,00	751 200,00	751 105,23	99,99	119,57
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	100,00	100,00
3.5.	pozostałe usługi	576 062,11	606 350,00	638 796,00	614 311,77	96,17	106,64
4.	podatki i opłaty	169 913,03	187 386,00	173 023,00	169 356,70	97,88	99,67
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 613 281,32	6 695 169,00	6 869 404,00	6 869 276,44	100,00	122,38
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 079 422,09	1 220 457,00	1 263 853,00	1 263 852,46	100,00	117,09
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 901 364,09	2 362 989,00	2 432 115,00	2 432 094,17	100,00	127,91
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	2 547 011,14	3 040 123,00	3 070 836,00	3 070 800,81	100,00	120,56
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	85 484,00	71 600,00	102 600,00	102 529,00	99,93	119,94
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	129 840,45	257 704,00	252 426,00	252 418,59	100,00	194,41
6.1.	nagrody jubileuszowe	109 572,93	185 713,00	162 659,00	162 652,93	100,00	148,44
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe		63 991,00	68 447,00	68 445,66	100,00	#DZIEL/0!
6.3.	inne	20 267,52	8 000,00	21 320,00	21 320,00	100,00	105,19
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 024 104,60	1 250 179,00	1 251 019,00	1 250 963,38	100,00	122,15
7.1.	ubezpieczenia społeczne	931 539,85	1 136 994,00	1 138 552,00	1 138 551,16	100,00	122,22
7.2.	fundusz pracy	92 564,75	113 185,00	112 467,00	112 412,22	99,95	121,44
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	17 180,01	22 392,00	22 095,00	22 095,00	100,00	128,61
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	17 180,01	22 392,00	22 095,00	22 095,00	100,00	128,61
9.	świadczenia na rzecz pracowników	198 161,89	233 229,00	271 200,00	269 638,55	99,42	136,07
9.1.	odpisy na ZFŚS	154 164,19	166 229,00	213 000,00	212 684,26	99,85	137,96
9.2.	pozostałe	43 997,70	67 000,00	58 200,00	56 954,29	97,86	129,45
10.	amortyzacja	427 817,69	394 561,00	425 359,00	425 032,48	99,92	99,35
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	51 283,26	50 000,00	75 000,00	74 852,63	99,80	145,96
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 843,93	106 850,00	106 850,00	106 843,93	99,99	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	186 707,39	168 500,00	168 500,00	168 333,95	99,90	90,16
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	64 988,79	64 990,00	64 990,00	64 988,79	100,00	100,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	14 055,23	2 920,00	2 920,00	2 915,09	99,83	20,74
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011	1 300,09	1 301,00	1 301,00	1 300,09	99,93	100,00
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	2 639,00		5 798,00	5 798,00	100,00	219,70
11.	pozostałe koszty	179 728,22	183 500,00	177 125,00	170 293,99	96,14	94,75
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	58 612,00	62 000,00	61 500,00	59 208,00	96,27	101,02
11.2.	podróże służbowe	33 955,89	35 000,00	18 000,00	17 318,66	96,21	51,00
11.3.	pozostałe	87 160,33	86 500,00	97 625,00	93 767,33	96,05	107,58
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27 526,85	29 000,00	50 000,00	47 349,05	94,70	172,01
X.	Koszty finansowe	32 440,48	0,00	29 900,00	29 742,84	99,47	91,68
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	32 440,48		29 900,00	29 742,84	99,47	91,68
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	40 314,62	21 500,00	57 300,00	51 290,29	89,51	127,23
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	5 505,82		200,00	173,50	86,75	3,15
3.	pozostałe koszty	34 808,80	21 500,00	57 100,00	51 116,79	89,52	146,85
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-206 794,86	-559 228,00	-24 075,00	81 098,90	-336,86	-39,22
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-206 794,86	-559 228,00	-24 075,00	81 098,90	-336,86	-39,22
XVI.	Przychody na inwestycje	560 008,30	190 000,00	215 600,00	215 600,00	100,00	38,50
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	401 754,78	190 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	4,98
2.	finans. ze środków budżetu państwa			195 600,00	195 600,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	113 603,52				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	44 650,00				#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	497 503,47	357 300,00	102 500,00	99 570,38	97,14	20,01
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	288 737,21	190 000,00			#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	113 603,52				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	44 650,00				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych	50 512,74	167 300,00	102 500,00	99 570,38	97,14	197,12
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	145 992,99	40 000,00	334 596,00	331 157,00	98,97	226,83
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	113 017,57		20 000,00	20 000,00	100,00	17,70
2.	finans. ze środków budżetu państwa			195 600,00	195 600,00	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	32 975,42	40 000,00	118 996,00	115 557,00	97,11	350,43

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	79,58	79,58	77,58	77,58	0,00	-2,00
1.	administracja	11,33	11,33	11,33	11,33	0,00	0,00
2.	obsługa	31,00	31,00	29,50	29,50	0,00	-1,50
3.	pracownicy merytoryczni	37,25	37,25	36,75	36,75	0,00	-0,50
4.	artyści	0,00		0,00		0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 136 742,47	1 093 000,00	1 063 705,00	1 061 736,88	-75 005,59	93,40
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>343 582,12</i>	<i>345 000,00</i>	<i>324 513,00</i>	<i>323 234,07</i>	<i>-20 348,05</i>	<i>94,08</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 041,53	8 000,00	3 200,00	3 125,77	84,24	102,77
2.	z tytułu świadczonych usług	3 055,13	10 000,00	2 000,00	1 540,46	-1 514,67	50,42
3.	należności odsetkowe	551 068,22	580 000,00	570 992,00	570 803,72	19 735,50	103,58
4.	dochodzone na drodze sądowej	343 582,12	345 000,00	324 513,00	323 234,07	-20 348,05	94,08
5.	pozostałe	235 995,47	150 000,00	163 000,00	163 032,86	-72 962,61	69,08
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	894 650,34	925 000,00	894 505,00	894 037,79	-612,55	99,93
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	242 092,13	168 000,00	169 200,00	167 699,09	-74 393,04	69,27
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	323 234,07	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	167 699,09	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	570 803,72	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	66 905,21	378 470,00	163 470,00	55 320,62	-11 584,59	82,69
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00	#DZIEL/0!	
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	53 435,21	365 000,00	150 000,00	41 850,62	-11 584,59	78,32
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków		35 000,00			0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS		180 000,00			0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	53 435,21	150 000,00	150 000,00	41 850,62	-11 584,59	78,32
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	13 470,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00	0,00	100,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	13 470,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00	0,00	100,00
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	714 015,94	532 000,00	837 709,00	837 532,29	123 516,35	117,30
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	837 532,29	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	53 413,90	60 000,00	62 500,00	62 032,45	8 618,55	116,14

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


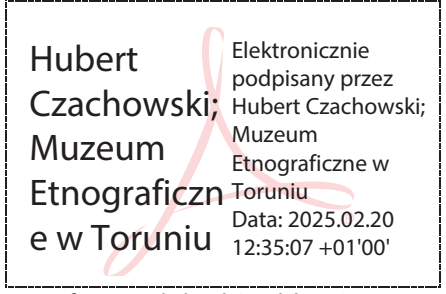

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 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 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	35,64	4,62	13,09	46,86	1,2 - 2,0	11,22
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	21,27	2,99	7,09	25,37	> 1,0	4,10
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,87	2,02	1,95	1,93	min	0,06
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	39,78	36,84	33,18	33,12	min	-6,66
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,87	12,30	4,68	1,31	min	-0,56
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,37	107,48	102,96	102,14	50 - 90 %	-5,23
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	30,17	20,88	25,84	25,80	10 - 15 %	-4,37
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,48	3,14	1,24	0,35	min	-0,13
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	-1,92	-5,02	-0,20	0,67	max	2,59

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Elektronicznie podpisany przez RENATA SZCZEPAŃSKA Data: 2025.02.20 12:27:44 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Elektronicznie podpisany przez Hubert Czachowski; Muzeum Etnograficzne w Toruniu Data: 2025.02.20 12:35:07 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
Dyrektor Departamentu Merytorycznego	
 <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2025-02-27 15:00</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	
<p>* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową</p>	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok**

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 774 563,54	10 341 025,00	10 601 162,00	10 612 833,74	100,11	120,95
I.	Przychody na działalność podstawową	8 327 571,02	9 662 366,00	10 015 629,00	10 022 489,88	100,07	120,35
1.	dotacje na działalność statutową	7 395 881,00	8 944 000,00	9 286 203,00	9 286 203,00	100,00	125,56
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 395 881,00	8 944 000,00	9 286 203,00	9 286 203,00	100,00	125,56
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	400 028,99	238 900,00	171 330,00	171 330,00	100,00	42,83
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	400 028,99	238 900,00	171 330,00	171 330,00	100,00	42,83
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	400 028,99	238 900,00	171 330,00	171 330,00	100,00	42,83
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	39 447,59	30 266,00	77 346,00	77 435,31	100,12	196,30
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	4 065,04	0,00			#DZIEL/0!	0,00
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	35 382,55	30 266,00	77 346,00	77 435,31	100,12	218,85
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	25 172,32	23 950,00	37 550,00	37 770,12	100,59	150,05
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	41 785,51	0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
6.	pozostałe przychody, w tym:	425 255,61	425 250,00	443 200,00	449 751,45	101,48	105,76
6.1.	sprzedaż biletów	387 350,21	387 350,00	413 750,00	420 232,30	101,57	108,49
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	37 905,40	37 900,00	29 450,00	29 519,15	100,23	77,88
II.	Przychody finansowe			28,00	28,30	101,07	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	-193 260,00		-127 265,00	-127 265,00	100,00	65,85
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		43 250,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	43 578,12		41 400,00	41 551,12	100,37	95,35
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	126 351,82	41 000,00	51 146,00	55 805,68	109,11	44,17
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	126 351,82	41 000,00	51 146,00	55 805,68	109,11	44,17
VII.	Pokrycie amortyzacji	470 322,58	594 409,00	620 224,00	620 223,76	100,00	131,87
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	43 977,00	43 977,00	43 977,01	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	419 095,14	546 508,00	572 323,00	572 322,99	100,00	136,56
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	7 250,44	3 924,00	3 924,00	3 923,76	99,99	54,12
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	8 952 711,88	10 481 949,00	10 697 697,00	10 518 174,16	98,32	117,49
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 124 950,95	10 459 949,00	10 801 564,00	10 623 085,14	98,35	116,42
1.	koszty działalności podstawowej	5 464 056,44	6 450 651,00	6 880 396,00	6 766 209,32	98,34	123,83
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 660 894,51	4 009 298,00	3 921 168,00	3 856 875,82	98,36	105,35
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	8 931 690,95	10 459 949,00	10 674 299,00	10 495 820,14	98,33	117,51
1.	zużycie materiałów i energii	577 223,39	690 488,00	728 088,00	602 055,38	82,69	104,30
1.1.	zużycie materiałów	180 556,43	174 432,00	212 032,00	192 495,03	90,79	106,61
1.2.	zużycie energii	396 666,96	516 056,00	516 056,00	409 560,35	79,36	103,25
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	5 608,52	4 000,00	4 121,00	4 120,76	99,99	73,47

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	1 328 931,45	1 253 572,00	1 191 545,00	1 171 456,48	98,31	88,15
3.1.	remontowe budynków	489 827,65	20 000,00	27 045,00	27 045,00	100,00	5,52
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	238 900,00	168 230,00	168 230,00	100,00	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	556 093,44	725 481,00	725 481,00	725 480,46	100,00	130,46
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	36 760,08	39 186,00	39 784,00	39 783,08	100,00	108,22
3.5.	pozostałe usługi	246 250,28	230 005,00	231 005,00	210 917,94	91,30	85,65
4.	podatki i opłaty	77 068,73	91 211,00	91 211,00	90 622,94	99,36	117,59
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 957 106,15	6 095 533,00	6 108 148,00	6 108 134,26	100,00	123,22
5.1.	wynagrodzenia administracji	677 283,40	806 342,00	815 610,00	815 608,71	100,00	120,42
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 855 539,60	2 262 593,00	2 278 150,00	2 278 145,00	100,00	122,78
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	2 394 951,94	2 985 018,00	2 976 505,00	2 976 501,73	100,00	124,28
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	29 331,21	41 580,00	37 883,00	37 878,82	99,99	129,14
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	208 568,65	215 330,00	355 845,00	355 845,00	100,00	170,61
6.1.	nagrody jubileuszowe	69 861,65	158 420,00	170 085,00	170 085,00	100,00	243,46
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	30 156,00	56 910,00	56 910,00	56 910,00	100,00	188,72
6.3.	inne	108 551,00	0,00	128 850,00	128 850,00	100,00	118,70
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	940 768,69	1 149 344,00	1 152 549,00	1 145 952,19	99,43	121,81
7.1.	ubezpieczenia społeczne	855 929,85	1 040 675,00	1 045 640,00	1 043 507,31	99,80	121,92
7.2.	fundusz pracy	84 838,84	108 669,00	106 909,00	102 444,88	95,82	120,75
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	1 014,21	1 450,00	1 450,00	1 432,25	98,78	141,22
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 014,21	1 450,00	1 450,00	1 432,25	98,78	141,22
9.	świadczenia na rzecz pracowników	168 679,59	184 917,00	225 712,00	210 580,69	93,30	124,84
9.1.	odpisy na ZFŚS	130 053,77	142 619,00	183 414,00	183 413,58	100,00	141,03
9.2.	pozostałe	38 625,82	42 298,00	42 298,00	27 167,11	64,23	70,33
10.	amortyzacja	615 222,72	731 999,00	779 354,00	779 353,57	100,00	126,68
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	127 986,14	120 676,00	155 878,00	155 878,38	100,00	121,79
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	43 977,00	43 977,00	43 977,01	100,00	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	419 095,14	546 508,00	572 323,00	572 322,99	100,00	136,56
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 914,00	16 914,00	3 252,00	3 251,43	99,98	19,22
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	7 250,44	3 924,00	3 924,00	3 923,76	99,99	54,12
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	51 498,85	42 105,00	36 276,00	26 266,62	72,41	51,00
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	11 842,94	17 275,00	13 471,00	13 470,09	99,99	113,74
11.2.	podróże służbowe	3 116,25	3 810,00	8 285,00	8 284,73	100,00	265,86
11.3.	pozostałe	36 539,66	21 020,00	14 520,00	4 511,80	31,07	12,35
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 020,93	22 000,00	23 000,00	21 956,93	95,46	104,45
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	398,00	397,09	99,77	#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			398,00	397,09	99,77	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-178 148,34	-140 924,00	-96 535,00	94 659,58	-98,06	-53,14
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-178 148,34	-140 924,00	-96 535,00	94 659,58	-98,06	-53,14
XVI.	Przychody na inwestycje	2 462 858,50	1 110 974,00	1 365 979,00	1 306 144,81	95,62	53,03
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	338 278,37	1 110 974,00	1 226 004,00	1 166 170,15	95,12	344,74
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	2 124 580,13		139 975,00	139 974,66	100,00	6,59
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 604 977,76	1 127 438,00	1 284 784,00	1 224 949,36	95,34	47,02
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	338 278,37	1 110 974,00	1 226 004,00	1 166 170,15	95,12	344,74
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 898 745,99				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	367 953,40	16 464,00	58 780,00	58 779,21	100,00	15,97
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	62 000,00	80 000,00	63 742,00	63 742,00	100,00	102,81
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	62 000,00	80 000,00	63 742,00	63 742,00	100,00	102,81

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zatrudnienie - etaty	72,75	72,75	76,00	76,00	0,00	3,25
1.	administracja	8,75	8,75	8,50	8,50	0,00	-0,25
2.	obsługa	30,00	30,00	32,00	32,00	0,00	2,00
3.	pracownicy merytoryczni	34,00	34,00	35,50	35,50	0,00	1,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	215 643,24	244 000,00	276 793,98	276 793,98	61 150,74	128,36
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	153,91		153,91	153,91	0,00	100,00
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	215 489,33	244 000,00	276 640,07	276 640,07	61 150,74	128,38
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	8 730,41	0,00	8 730,41	8 730,41	0,00	100,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	206 912,83	244 000,00	268 063,57	268 063,57	61 150,74	129,55
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	276 640,07	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	153,91	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	114 725,80	137 918,96	151 217,33	142 002,13	27 276,33	123,78
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	105 404,84	128 598,00	128 598,00	119 382,80	13 977,96	113,26
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					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	105 404,84	128 598,00	128 598,00	119 382,80	13 977,96	113,26
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	9 320,96	9 320,96	22 619,33	22 619,33	13 298,37	242,67
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	9 320,96	9 320,96	22 619,33	22 619,33	13 298,37	242,67
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	410 178,90	437 441,90	752 170,83	752 170,83	341 991,93	183,38
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	9 320,96	9 320,96	22 619,33	22 619,33	13 298,37	242,67
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	752 170,83	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	22 619,33	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	36 309,48	36 310,00	35 173,75	35 173,75	-1 135,73	96,87

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 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 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	6,37	5,65	8,45	9,10	1,2 - 2,0	2,73
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	2,05	1,90	2,15	2,32	> 1,0	0,27
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,62	1,37	1,29	1,29	min	-0,33
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	9,62	9,18	10,17	10,17	min	0,55
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	4,70	4,84	4,73	4,39	min	-0,31
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	111,58	107,77	108,78	106,91	50 - 90 %	-4,67
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	44,77	41,31	39,49	38,81	10 - 15 %	-5,96
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	1,16	1,23	1,19	1,12	min	-0,04
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-2,03	-1,36	-0,91	0,89	max	2,92

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Dokument podpisany przez Anna Dorobek Data: 2025.02.20 08:34:08 CET</p> <p><i>GLÓWNA KSIĘGOWA</i> <i>Anna Dorobek</i></p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dokument podpisany przez Piotr Nowakowski Data: 2025.02.20 08:35:38 CET</p> <p><i>DYREKTOR MUZEUM Ziemi Kujawskiej i Dobryńskiej</i> <i>mgr Piotr Nowakowski</i></p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2025-02-28 12:33</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 477 893,40	10 028 825,00	10 912 423,00	10 929 575,04	100,16	115,32
I.	Przychody na działalność podstawową	8 473 173,85	8 889 615,00	9 718 789,00	9 760 886,52	100,43	115,20
1.	dotacje na działalność statutową	3 729 445,00	4 925 000,00	4 997 540,00	4 997 540,00	100,00	134,00
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 729 445,00	4 925 000,00	4 997 540,00	4 997 540,00	100,00	134,00
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	312 945,53	120 375,00	145 149,00	145 148,38	100,00	46,38
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	61 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	24,39
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	61 500,00		15 000,00	15 000,00	100,00	24,39
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	251 445,53	120 375,00	130 149,00	130 148,38	100,00	51,76
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	568 563,50	480 346,00	638 406,00	639 098,05	100,11	112,41
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	568 563,50	480 346,00	638 406,00	639 098,05	100,11	112,41
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	363 251,52	384 350,00	539 150,00	539 142,99	100,00	148,42
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	3 498 968,30	2 979 544,00	3 398 544,00	3 439 957,10	101,22	98,31
6.1.	sprzedaż biletów	3 455 637,37	2 956 644,00	3 350 644,00	3 365 682,49	100,45	97,40
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	43 330,93	22 900,00	47 900,00	74 274,61	155,06	171,41
II.	Przychody finansowe	26 721,21		15 700,00	15 607,83	99,41	58,41
III.	Zmiana stanu produktów	-294 946,79		-262 610,00	-262 609,68	100,00	89,04
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	868 284,61	756 575,00	891 575,00	864 788,50	97,00	99,60
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	73 896,37	63 950,00	221 700,00	223 634,72	100,87	302,63
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	73 896,37	63 950,00	221 700,00	223 634,72	100,87	302,63
VII.	Pokrycie amortyzacji	330 764,15	318 685,00	327 269,00	327 267,15	100,00	98,94
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,24	72 709,00	72 709,00	72 708,24	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	233 741,11	229 203,00	237 787,00	237 786,99	100,00	101,73
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.	20 312,92	12 771,00	12 771,00	12 770,04	99,99	62,87
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	4 001,88	4 002,00	4 002,00	4 001,88	100,00	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	9 383 601,49	10 025 625,00	10 005 223,00	9 984 268,75	99,79	106,40
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 160 849,54	9 653 091,00	9 753 833,00	9 722 622,66	99,68	106,13
1.	koszty działalności podstawowej	5 325 465,55	5 984 761,00	5 364 923,00	5 334 043,50	99,42	100,16
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 835 383,99	3 668 330,00	4 388 910,00	4 388 579,16	99,99	114,42
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	8 865 902,75	9 653 091,00	9 491 223,00	9 460 012,98	99,67	106,70
1.	zużycie materiałów i energii	906 473,99	967 798,00	926 798,00	911 396,42	98,34	100,54
1.1.	zużycie materiałów	551 594,71	411 779,00	500 779,00	495 533,22	98,95	89,84
1.2.	zużycie energii	354 879,28	556 019,00	426 019,00	415 863,20	97,62	117,18
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	904,11	6 000,00	900,00	475,43	52,83	52,59

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	880 223,62	680 000,00	658 000,00	649 420,37	98,70	73,78
3.1.	remontowe budynków	109 950,00	30 000,00	5 000,00	700,00	14,00	0,64
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi	770 273,62	650 000,00	653 000,00	648 720,37	99,34	84,22
4.	podatki i opłaty	41 396,22	50 000,00	45 000,00	41 923,49	93,16	101,27
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 876 757,80	5 813 161,00	5 578 554,00	5 576 748,02	99,97	114,35
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 305 473,53	1 588 192,00	1 492 575,00	1 492 574,80	100,00	114,33
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 158 053,95	1 415 627,00	1 370 490,00	1 370 489,22	100,00	118,34
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 485 346,61	1 804 342,00	1 645 489,00	1 645 488,83	100,00	110,78
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	927 883,71	1 005 000,00	1 070 000,00	1 068 195,17	99,83	115,12
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	203 345,00	231 865,00	178 984,00	178 984,00	100,00	88,02
6.1.	nagrody jubileuszowe	128 151,00	129 458,00	119 958,00	119 958,00	100,00	93,61
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	63 144,00	87 407,00	46 326,00	46 326,00	100,00	73,37
6.3.	inne	12 050,00	15 000,00	12 700,00	12 700,00	100,00	105,39
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	888 292,69	924 104,00	1 011 950,00	1 011 896,68	99,99	113,91
7.1.	ubezpieczenia społeczne	801 747,61	825 930,00	909 013,00	908 984,32	100,00	113,38
7.2.	fundusz pracy	86 545,08	98 174,00	102 937,00	102 912,36	99,98	118,91
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	5 232,74	9 190,00	5 590,00	5 570,79	99,66	106,46
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	5 232,74	9 190,00	5 590,00	5 570,79	99,66	106,46
9.	świadczenia na rzecz pracowników	124 278,23	138 702,00	175 785,00	175 707,65	99,96	141,38
9.1.	odpisy na ZFŚS	88 913,48	100 752,00	118 785,00	118 784,30	100,00	133,60
9.2.	pozostałe	35 364,75	37 950,00	57 000,00	56 923,35	99,87	160,96
10.	amortyzacja	760 143,45	725 391,00	772 782,00	772 779,58	100,00	101,66
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	385 629,82	362 956,00	401 763,00	401 762,95	100,00	104,18
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,24	72 709,00	72 709,00	72 708,24	100,00	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	233 741,11	229 203,00	237 787,00	237 786,99	100,00	101,73
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	43 749,48	43 750,00	43 750,00	43 749,48	100,00	100,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	20 312,92	12 771,00	12 771,00	12 770,04	99,99	62,87
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	4 001,88	4 002,00	4 002,00	4 001,88	100,00	100,00
11.	pozostałe koszty	178 854,90	106 880,00	136 880,00	135 110,55	98,71	75,54
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	46 140,72	55 000,00	68 000,00	67 130,60	98,72	145,49
11.2.	podróże służbowe	106 268,18	25 600,00	37 100,00	36 850,35	99,33	34,68
11.3.	pozostałe	26 446,00	26 280,00	31 780,00	31 129,60	97,95	117,71
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	478 329,52	363 534,00	495 500,00	506 549,21	102,23	105,90
X.	Koszty finansowe	18 421,37	1 000,00	17 500,00	16 927,10	96,73	91,89
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	18 421,37	1 000,00	17 500,00	16 927,10	96,73	91,89
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	20 947,85	8 000,00	1 000,00	779,46	77,95	3,72
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	20 947,85	8 000,00	1 000,00	779,46	77,95	3,72
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	94 291,91	3 200,00	907 200,00	945 306,29	104,20	1 002,53
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	94 291,91	3 200,00	907 200,00	945 306,29	104,20	1 002,53
XVI.	Przychody na inwestycje	274 000,00	674 125,00	659 925,00	526 592,68	79,80	192,19
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	230 000,00	674 125,00	659 925,00	526 592,68	79,80	228,95
2.	finans. ze środków budżetu państwa	44 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	523 144,81	821 125,00	987 221,00	885 443,88	89,69	169,25
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	230 000,00	674 125,00	659 925,00	526 592,68	79,80	228,95
2.	finans. ze środków budżetu państwa	44 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	249 144,81	147 000,00	327 296,00	358 851,20	109,64	144,03
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 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	48,63	48,63	50,63	50,63	0,00	2,00
1.	administracja	14,75	14,75	15,75	15,75	0,00	1,00
2.	obsługa	16,00	16,00	17,00	17,00	0,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	17,88	17,88	17,88	17,88	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 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	256 171,57	245 592,00	237 336,00	290 511,35	34 339,78	113,40
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>135 423,00</i>	<i>135 423,00</i>	<i>135 423,00</i>	<i>135 126,03</i>	<i>-296,97</i>	<i>99,78</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	8 842,40	0,00	0,00	114,29	#ADR!	#ADR!
3.	należności odsetkowe	22 136,17	45 669,00	37 413,00	37 325,03	28 482,63	422,11
4.	dochodzone na drodze sądowej	135 423,00	135 423,00	135 423,00	135 126,03	112 989,86	610,43
5.	pozostałe	89 770,00	64 500,00	64 500,00	117 946,00	-17 477,00	87,09
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	157 559,17	197 761,00	172 836,00	172 451,06	14 891,89	109,45
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	98 612,40	47 831,00	64 500,00	118 060,29	19 447,89	119,72
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	135 126,03	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	118 060,29	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	37 325,03	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	72 184,71	64 334,00	104 924,00	74 224,64	2 039,93	102,83
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	31 594,71	64 334,00	64 334,00	33 634,64	2 039,93	106,46
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	1 100,00	0,00	0,00	955,00	-145,00	86,82
4.	z tytułu ZUS	715,00	0,00	0,00	0,00	-715,00	0,00
5.	pozostałe	29 779,71	64 334,00	64 334,00	32 679,64	2 899,93	109,74
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	40 590,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	100,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	40 590,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	100,00
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i inwest.)	3 116 330,33	2 000 000,00	4 250 000,00	4 260 003,21	1 143 672,88	136,70
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	4 260 003,21	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	282 232,85	310 000,00	400 000,00	337 585,90	55 353,05	119,61

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 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 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	115,68	39,72	75,97	145,33	1,2 - 2,0	29,65
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	8,11	3,82	3,69	8,64	> 1,0	0,53
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	11,39	11,73	14,11	11,89	min	0,50
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	10,34	9,29	8,37	10,23	min	-0,11
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,27	2,43	2,27	1,18	min	-0,09
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	101,26	100,07	94,26	93,82	50 - 90 %	-7,44
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	42,40	38,03	42,41	42,35	10 - 15 %	-0,05
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,34	0,67	0,66	0,35	min	0,01
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,99	0,03	8,31	8,65	max	7,66

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Marta Ciupińska Elektronicznie podpisany przez Marta Ciupińska Data: 2025.02.26 09:37:48 +01'00</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>HENRYK PAWEŁ DĄBROWSKI Elektronicznie podpisany przez HENRYK PAWEŁ DĄBROWSKI Data: 2025.02.26 09:42:47 +01'00</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2025-02-28 13:48</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok
korekta

PAŁAC LUBOSTRÓŃ

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 251 359,74	4 281 357,00	5 347 891,00	5 399 472,78	100,96	127,01
I.	Przychody na działalność podstawową	3 719 371,30	4 051 900,00	5 059 256,00	5 110 298,63	101,01	137,40
1.	dotacje na działalność statutową	1 754 023,00	2 295 000,00	2 847 352,00	2 847 352,00	100,00	162,33
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 754 023,00	2 295 000,00	2 847 352,00	2 847 352,00	100,00	162,33
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	15 000,00	163 154,00	37 157,84	22,77	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego		15 000,00	158 654,00	32 657,86	20,58	#DZIEL/0!
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		15 000,00	158 654,00	32 657,86	20,58	#DZIEL/0!
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł			4 500,00	4 499,98	100,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	1 911 808,34	1 655 000,00	1 957 350,00	2 132 395,87	108,94	111,54
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	147 172,98	150 000,00	109 750,00	109 756,09	100,01	74,58
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	12 153,17	5 000,00	600,00	597,27	99,55	4,91
3.3.	na rzecz pozostałych	1 752 482,19	1 500 000,00	1 847 000,00	2 022 042,51	109,48	115,38
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	53 539,96	86 900,00	91 400,00	93 392,92	102,18	174,44
6.1.	sprzedaż biletów	48 323,16	80 000,00	74 000,00	76 200,08	102,97	157,69
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	4 783,88	6 900,00	8 000,00	7 873,64	98,42	164,59
II.	Przychody finansowe			4 000,00	4 390,06	109,75	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	330 156,00	40 000,00	68 134,00	68 284,10	100,22	20,68
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 955,96				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe przychody	313 200,04	40 000,00	68 134,00	68 284,10	100,22	21,80
VII.	Pokrycie amortyzacji	201 832,44	189 457,00	216 501,00	216 499,99	100,00	107,27
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	80 617,16	76 771,00	76 771,00	76 770,79	100,00	95,23
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	103 645,39	98 496,00	125 540,00	125 539,65	100,00	121,12
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.	15 169,89	11 790,00	11 790,00	11 789,55	100,00	77,72
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	4 160 674,28	4 281 357,00	5 347 891,00	5 209 059,10	97,40	125,20
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 122 062,89	4 273 357,00	5 333 621,00	5 194 800,65	97,40	126,02
1.	koszty działalności podstawowej	1 761 754,87	1 768 610,00	2 857 621,00	2 723 539,60	95,31	154,59
2.	koszty działalności pomocniczej	1 795 438,33	1 825 805,00	1 860 000,00	1 856 311,95	99,80	103,39
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	564 869,69	678 942,00	616 000,00	614 949,10	99,83	108,87
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 122 062,89	4 273 357,00	5 333 621,00	5 194 800,65	97,40	126,02
1.	zużycie materiałów i energii	1 098 917,97	977 500,00	1 213 430,00	1 211 562,61	99,85	110,25
1.1.	zużycie materiałów	816 136,69	615 000,00	883 580,00	883 316,33	99,97	108,23
1.2.	zużycie energii	282 781,28	362 500,00	329 850,00	328 246,28	99,51	116,08
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	402 348,07	282 538,00	859 082,00	728 850,05	84,84	181,15
3.1.	remontowe budynków		15 000,00	332 154,00	206 469,89	62,16	#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	31 499,42	32 000,00	27 851,00	27 850,09	100,00	88,41
3.5.	pozostałe usługi	370 848,65	235 538,00	499 077,00	494 530,07	99,09	133,35
4.	podatki i opłaty	49 836,79	60 800,00	60 800,00	59 675,20	98,15	119,74
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 835 800,74	2 225 613,00	2 378 999,00	2 378 534,17	99,98	129,56
5.1.	wynagrodzenia administracji	363 875,81	434 662,00	449 100,00	448 898,12	99,96	123,37
5.2.	wynagrodzenia obsługi	966 715,10	1 194 636,00	1 257 100,00	1 257 025,10	99,99	130,03
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	145 469,68	316 315,00	285 000,00	284 983,73	99,99	195,91
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	359 740,15	280 000,00	387 799,00	387 627,22	99,96	107,75
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	78 755,29	41 328,00	41 390,00	41 389,44	100,00	52,55
6.1.	nagrody jubileuszowe	21 448,00	24 192,00	24 254,00	24 253,44	100,00	113,08
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	57 307,29	17 136,00	17 136,00	17 136,00	100,00	29,90
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	302 199,78	372 900,00	390 810,00	390 206,18	99,85	129,12
7.1.	ubezpieczenia społeczne	277 728,80	346 000,00	358 796,00	358 252,29	99,85	128,99
7.2.	fundusz pracy	24 470,98	26 900,00	32 014,00	31 953,89	99,81	130,58
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	4 879,82	5 700,00	5 730,00	5 729,03	99,98	117,40
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	4 879,82	5 700,00	5 730,00	5 729,03	99,98	117,40
9.	świadczenia na rzecz pracowników	72 001,40	63 150,00	73 670,00	73 395,78	99,63	101,94
9.1.	odpisy na ZFŚS	42 185,53	47 650,00	58 785,00	58 784,88	100,00	139,35
9.2.	pozostałe	29 815,87	15 500,00	14 885,00	14 610,90	98,16	49,00
10.	amortyzacja	231 901,34	204 328,00	231 776,00	231 775,31	100,00	99,95
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	30 068,90	14 871,00	15 275,00	15 275,32	100,00	50,80
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	80 617,16	76 771,00	76 771,00	76 770,79	100,00	95,23
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	103 645,39	98 496,00	125 540,00	125 539,65	100,00	121,12
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	15 169,89	11 790,00	11 790,00	11 789,55	100,00	77,72
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	100,00
11.	pozostałe koszty	45 421,69	39 500,00	77 934,00	73 682,88	94,55	162,22
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	15 981,49	22 000,00	21 684,00	21 362,03	98,52	133,67
11.2.	podróże służbowe	10 006,11	15 000,00	12 000,00	10 570,85	88,09	105,64
11.3.	pozostałe	19 434,09	2 500,00	44 250,00	41 750,00	94,35	214,83
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	2 974,35	8 000,00	2 450,00	2 439,22	99,56	82,01
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	77,54	4 000,00	50,00	39,22	78,44	50,58
2.	pozostałe	2 896,81	4 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00	82,85
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	35 637,04	0,00	11 820,00	11 819,23	99,99	33,17
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25 082,16		11 700,00	11 700,00	100,00	46,65
2.	odpis aktualizujący wartość należności	7 460,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	3 094,88		120,00	119,23	99,36	3,85
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	90 685,46	0,00	0,00	190 413,68	#DZIEL/0!	209,97
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	684,00			339,00	#DZIEL/0!	49,56
XV.	Wynik netto	90 001,46	0,00	0,00	190 074,68	#DZIEL/0!	211,19
XVI.	Przychody na inwestycje	109 183,08	1 106 121,00	1 644 662,00	869 986,00	52,90	796,81
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	67 581,47	1 106 121,00	1 490 662,00	715 986,00	48,03	1 059,44
2.	finans. ze środków budżetu państwa			154 000,00	154 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	41 601,61				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	177 483,08	1 106 121,00	1 762 162,00	986 986,00	56,01	556,10
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	67 581,47	1 106 121,00	1 490 662,00	715 986,00	48,03	1 059,44
2.	finans. ze środków budżetu państwa			154 000,00	154 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	41 601,61				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	68 300,00		117 500,00	117 000,00	99,57	171,30
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 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	20,50	21,25	20,75	20,75	0,00	0,25
1.	administracja	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
2.	obsługa	14,00	14,00	14,50	14,50	0,00	0,50
3.	pracownicy merytoryczni	2,75	3,50	2,50	2,50	0,00	-0,25
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	43 409,46	100 000,00	190 000,00	190 366,34	146 956,88	438,54
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>9 606,81</i>			<i>3 000,00</i>	<i>-6 606,81</i>	<i>31,23</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	24 223,12	85 000,00	25 000,00	20 839,10	-3 384,02	86,03
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	7 956,81				-7 956,81	0,00
5.	pozostałe	11 229,53	15 000,00	165 000,00	169 527,24	158 297,71	1 509,66
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	7 956,81				-7 956,81	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	35 452,65	100 000,00	190 000,00	190 366,34	154 913,69	536,96
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	3 000,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	187 366,34	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	379 861,45	438 000,00	491 600,00	506 640,07	126 778,62	133,37
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	379 861,45	338 000,00	491 600,00	506 640,07	126 778,62	133,37
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00				0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	104 118,62	120 000,00	121 800,00	121 782,73	17 664,11	116,97
3.	z tytułu podatków	24 715,00	28 000,00	32 800,00	32 799,00	8 084,00	132,71
4.	z tytułu ZUS	142 255,97	130 000,00	157 000,00	156 890,64	14 634,67	110,29
5.	pozostałe	108 771,86	60 000,00	180 000,00	195 167,70	86 395,84	179,43
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inwest.)	567 636,91	20 000,00	531 000,00	531 093,57	-36 543,34	93,56
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	531 093,57	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	34 976,60	35 000,00	38 000,00	37 672,22	2 695,62	107,71

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 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 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	1,70	0,46	1,54	1,50	1,2 - 2,0	-0,20
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,11	0,30	0,39	0,38	> 1,0	0,27
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,43	3,15	2,74	2,69	min	-0,74
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,26	9,01	13,71	13,60	min	9,34
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	37,28	30,45	35,47	36,19	min	-1,09
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	110,83	105,47	105,42	101,65	50 - 90 %	-9,18
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	15,19	16,76	12,18	12,03	10 - 15 %	-3,16
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	9,22	7,91	9,22	9,75	min	0,53
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		2,12	0,00	0,00	3,52	max	1,40

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Irena Pilarska Data: 2025.02.24 14:48:32 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Aleksandra Bogumiła Nowakowska Data: 2025.02.24 14:50:45 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p> Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2025- 02-28 12:52</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 549 246,78	2 396 000,00	2 909 585,00	2 895 392,24	99,51	186,89
I.	Przychody na działalność podstawową	1 546 401,25	2 390 000,00	2 566 621,00	2 530 767,65	98,60	163,66
1.	dotacje na działalność statutową	1 231 700,64	1 776 000,00	2 273 666,00	2 248 574,71	98,90	182,56
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 231 700,64	1 776 000	2 273 666	2 248 574,71	98,90	182,56
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	118 723,55	414 000,00	53 857,00	43 091,91	80,01	36,30
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	79 675,90	164 000,00	15 357,00	4 666,00	30,38	5,86
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	79 675,90	164 000,00	15 357,00	4 666,00	30,38	5,86
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	39 047,65	200 000,00	38 500,00	38 425,91	99,81	98,41
2.4.	z innych źródeł		50 000,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	140 438,67	150 000,00	188 098,00	188 097,55	100,00	133,94
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	140 438,67	150 000,00	188 098,00	188 097,55	100,00	133,94
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	55 328,48	50 000,00	28 204,00	28 204,66	100,00	50,98
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	209,91	0,00	22 796,00	22 798,82	100,01	10 861,24
6.1.	sprzedaż biletów			21 996,00	21 996,36	100,00	#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	209,91		800,00	802,46	100,31	382,29
II.	Przychody finansowe			1 142,00	1 142,48	100,04	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			31 372,00	31 372,40	100,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 845,53	6 000,00	0,00	22 246,88	#DZIEL/0!	781,82
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	2 845,53	6 000,00		22 246,88	#DZIEL/0!	781,82
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	310 450,00	309 862,83	99,81	#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.			310 450,00	309 862,83	99,81	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	1 475 918,20	2 396 000,00	2 857 791,00	2 817 390,89	98,59	190,89
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 465 334,14	2 291 000,00	2 827 951,00	2 777 929,90	98,23	189,58
1.	koszty działalności podstawowej	297 958,17	600 000	590 000	582 366,15	98,71	195,45
2.	koszty działalności pomocniczej			0		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 167 375,97	1 691 000	2 237 951	2 195 563,75	98,11	188,08
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 465 334,14	2 291 000,00	2 827 951,00	2 777 929,90	98,23	189,58
1.	zużycie materiałów i energii	91 128,06	199 490,00	184 119,00	179 138,15	97,29	196,58
1.1.	zużycie materiałów	50 584,42	149 490,00	102 554,00	106 185,84	103,54	209,92
1.2.	zużycie energii	40 543,64	50 000,00	81 565,00	72 952,31	89,44	179,94
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00	5 000,00	115,00	115,05	100,04	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	249 475,59	305 000,00	398 027,00	370 985,06	93,21	148,71
3.1.	remontowe budynków	12 750,00	50 000,00	15 084,00	15 083,53	100,00	118,30
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	20 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	8 869,00	10 000,00	11 430,00	11 477,53	100,42	129,41
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	3 200,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.5.	pozostałe usługi	224 656,59	220 000,00	365 513,00	338 424,00	92,59	150,64
4.	podatki i opłaty	5 586,00	6 000,00	6 677,00	6 676,84	100,00	119,53
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	795 708,60	1 326 380,00	1 470 083,00	1 457 959,04	99,18	183,23
5.1.	wynagrodzenia administracji	348 546,41	525 020,00	530 342,00	527 309,28	99,43	151,29
5.2.	wynagrodzenia obsługi					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	346 992,69	681 360,00	739 247,00	736 756,15	99,66	212,33
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	100 169,50	120 000,00	200 494,00	193 893,61	96,71	193,57
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	24 100,00	11 650,00	16 320,00	16 320,00	100,00	67,72
6.1.	nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.3.	inne	24 100,00	11 650,00	16 320,00	16 320,00	100,00	67,72
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	143 755,13	252 480,00	260 883,00	260 883,04	100,00	181,48
7.1.	ubezpieczenia społeczne	132 055,61	234 700,00	235 004,00	235 003,94	100,00	177,96
7.2.	fundusz pracy	11 240,64	16 980,00	25 879,00	25 879,10	100,00	230,23
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	458,88	800,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
8.	składki na pracownicze programy:	2 895,34	10 000,00	7 209,00	7 208,64	100,00	248,97
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	2 895,34	10 000,00	7 209,00	7 208,64	100,00	248,97
9.	świadczenia na rzecz pracowników	18 622,11	30 000,00	33 118,00	33 117,82	100,00	177,84
9.1.	odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	18 622,11	30 000,00	33 118,00	33 117,82	100,00	177,84
10.	amortyzacja	15 125,01	80 000,00	396 537,00	396 536,91	100,00	2 621,73
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych			16,00	16,00	100,00	#DZIEL/0!
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			310 450,00	310 449,89	100,00	#DZIEL/0!
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	15 125,01	80 000,00	86 071,00	86 071,02	100,00	569,06
11.	pozostałe koszty	118 938,30	65 000,00	54 863,00	48 989,35	89,29	41,19
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	6 828,70	10 000,00	13 820,00	11 946,33	86,44	174,94
11.2.	podróże służbowe	45 037,48	30 000,00	30 986,00	30 985,96	100,00	68,80
11.3.	pozostałe	67 072,12	25 000,00	10 057,00	6 057,06	60,23	9,03
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			19 490,00	19 993,09	102,58	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	10 584,06	105 000,00	10 350,00	10 346,69	99,97	97,76
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	7 034,92	100 000,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe	3 549,14	5 000,00	10 350,00	10 346,69	99,97	291,53
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	9 121,21	#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				9 121,21	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	73 328,58	0,00	51 794,00	78 001,35	150,60	106,37
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	73 328,58	0,00	51 794,00	78 001,35	150,60	106,37
XVI.	Przychody na inwestycje	5 027 347,86	1 245 096,00	7 381 508,00	1 246 233,20	16,88	24,79
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	692 708,74	1 245 096,00	1 917 977,00	1 246 233,20	64,98	179,91
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	4 334 639,12		5 463 531,00		0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	5 448 970,53	1 245 096,00	7 779 008,00	1 246 721,00	16,03	22,88
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	692 708,74	1 245 096,00	1 917 977,00	1 246 233,20	64,98	179,91
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	4 749 574,71		5 463 531,00		0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	6 687,08		397 500,00	487,80	0,12	7,29
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	19 300,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	19 300,00				#DZIEL/0!	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	9,00	9,00	14,50	14,50	0,00	5,50
1.	administracja	4,00	4,00	4,50	4,50	0,00	0,50
2.	obsługa					0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	5,00	5,00	10,00	10,00	0,00	5,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 348 447,10	20 000,00	72 131,65	74 880,99	-1 273 566,11	5,55
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>825,00</i>	<i>928,50</i>	<i>928,50</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	376,00			606,15	261,21	
2.	z tytułu świadczonych usług			1 085,65	982,15	#ADR!	#ADR!
3.	należności odsetkowe				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	1 348 071,10	20 000,00	71 046,00	73 898,84	-1 274 172,26	5,48
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 348 447,10	20 000,00	72 131,65	74 880,99	-1 273 566,11	5,55
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	928,50	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	71 203,15	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	2 749,34	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 384 309,73	20 000,00	140 338,83	169 367,19	-1 214 942,54	12,23
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 384 309,73	20 000,00	140 338,83	169 367,19	-1 214 942,54	12,23
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 123 039,11		0,00		-1 123 039,11	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	14 511,37		2 256,00	2 256,00	-12 255,37	15,55
3.	z tytułu podatków	0,00		1 234,00	975,00	975,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS	43 333,33		9 130,01	10 948,37	-32 384,96	25,27
5.	pozostałe	203 425,92	20 000,00	127 718,82	155 187,82	-48 238,10	76,29
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	15 696,86	20 000,00	51 697,08	51 697,08	36 000,22	329,35
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	51 697,08	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)				29 550,90	29 550,90	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 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 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	0,99	2,00	0,88	0,92	1,2 - 2,0	-0,07
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,97	1,00	0,51	0,44	> 1,0	-0,53
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	4,21	min	4,21
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	318,28	3,05	10,13	10,67	min	-307,61
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	326,74	3,05	19,72	24,13	min	-302,61
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	94,76	95,86	108,85	108,42	50 - 90 %	13,66
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	75,49	70,75	86,14	85,69	10 - 15 %	10,20
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	94,47	0,87	4,96	6,10	min	-88,37
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		4,73	0,00	1,78	2,69	max	-2,04

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Łukasz Jerzy Lewando wski</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Łukasz Jerzy Lewandowski Data: 2025.02.26 13:30:37 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Marek Rubni kowicz</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Marek Rubnikowicz Data: 2025.02.26 15:35:54 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2025- 02-28 13:19</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI I INNOWACJI W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	523 066,00	1 561 874,00	2 190 434,00	2 047 429,29	93,47	391,43
I.	Przychody na działalność podstawową	523 000,00	1 561 874,00	2 149 887,00	2 006 882,30	93,35	383,73
1.	dotacje na działalność statutową	523 000,00	850 000,00	1 488 740,00	1 488 740,00	100,00	284,65
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	523 000,00	850 000,00	1 488 740,00	1 488 740,00	100,00	284,65
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	711 874,00	661 147,00	518 142,30	78,37	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	406 566,00	364 560,00	321 334,20	88,14	#DZIEL/0!
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		406 566,00	364 560,00	321 334,20	88,14	#DZIEL/0!
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł		305 308,00	296 587,00	196 808,10	66,36	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.1.	sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	66,00	0,00	471,00	470,59	99,91	713,02
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	66,00		471,00	470,59	99,91	713,02
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	40 076,00	40 076,40	100,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#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.			40 076,00	40 076,40	100,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	523 066,00	1 561 874,00	2 190 434,00	2 047 429,29	93,47	391,43
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	523 066,00	1 561 874,00	2 190 434,00	2 047 429,29	93,47	391,43
1.	koszty działalności podstawowej	263 156,00	617 615,00	1 153 246,00	1 153 246,28	100,00	438,24
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	259 910,00	944 259,00	1 037 188,00	894 183,01	86,21	344,04
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	523 066,00	1 561 874,00	2 190 434,00	2 047 429,29	93,47	391,43
1.	zużycie materiałów i energii	240 718,10	110 589,00	178 040,00	167 911,69	94,31	69,75
1.1.	zużycie materiałów	240 540,73	108 589,00	176 939,00	166 810,79	94,28	69,35
1.2.	zużycie energii	177,37	2 000,00	1 101,00	1 100,90	99,99	620,68
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	104 528,00	315 212,00	460 506,00	435 764,42	94,63	416,89
3.1.	remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	6 240,60	98 555,00	103 000,00	102 190,49	99,21	1 637,51
3.5.	pozostałe usługi	98 287,40	216 657,00	357 506,00	333 573,93	93,31	339,39
4.	podatki i opłaty	4 870,00	32 377,00	32 700,00	32 669,00	99,91	670,82
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	132 826,90	873 256,00	1 211 023,00	1 133 886,92	93,63	853,66
5.1.	wynagrodzenia administracji	105 326,90	475 388,00	661 689,00	610 001,64	92,19	579,15
5.2.	wynagrodzenia obsługi					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych		370 868,00	371 741,00	346 292,28	93,15	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	27 500,00	27 000,00	177 593,00	177 593,00	100,00	645,79
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	0,00	15 103,00	15 102,72	100,00	#DZIEL/0!
6.1.	nagrody jubileuszowe			8 900,00	8 900,00	100,00	#DZIEL/0!
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.3.	inne			6 203,00	6 202,72	100,00	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	21 465,64	172 468,00	214 352,00	199 309,03	92,98	928,50
7.1.	ubezpieczenia społeczne	18 885,13	151 734,00	193 352,00	180 434,08	93,32	955,43
7.2.	fundusz pracy	2 580,51	20 734,00	21 000,00	18 874,95	89,88	731,44
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	634,36	15 072,00	17 092,00	17 091,42	100,00	2 694,28
9.1.	odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	634,36	15 072,00	17 092,00	17 091,42	100,00	2 694,28
10.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	18 023,00	42 900,00	61 618,00	45 694,09	74,16	253,53
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 398,20				#DZIEL/0!	0,00
11.2.	podróże służbowe	1 732,00	6 000,00	12 202,00	4 712,50	38,62	272,08
11.3.	pozostałe	14 892,80	36 900,00	49 416,00	40 981,59	82,93	275,18
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	175 890,00	23 460 801,00	10 992 887,00	6 270 226,40	57,04	3 564,86
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	175 890,00	7 871 766,00	4 338 049,00	1 943 178,12	44,79	1 104,77
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		15 589 035,00	6 654 838,00	4 327 048,28	65,02	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł		0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	175 890,00	23 460 801,00	10 992 887,00	6 270 226,40	57,04	3 564,86
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	175 890,00	7 871 766,00	4 338 049,00	1 943 178,12	44,79	1 104,77
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		15 589 035,00	6 654 838,00	4 327 048,28	65,02	#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 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	2,50	2,50	12,50	12,50	0,00	10,00
1.	administracja	2,50	2,50	7,00	7,00	0,00	4,50
2.	obsługa					0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni			5,50	5,50	0,00	5,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	0,00	0,00	350 084,31	350 084,31	350 084,31	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	350 084,31	350 084,31	350 084,31	#DZIEL/0!
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			350 084,31	350 084,31	350 084,31	#DZIEL/0!
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 .+ II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)					0,00	#DZIEL/0!
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.			1 573 518,49	1 573 518,49	1 573 518,49	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	1 573 518,49	X	X
	Różnica** poz. (III .+ IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 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 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	4,49	4,49	1,2 - 2,0	#DZIEL/0!
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	> 1,0	#DZIEL/0!
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	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	0,00	0,00	59,44	63,67	min	63,67
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	100,01	100,00	101,89	102,02	50 - 90 %	2,01
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	49,70	60,46	48,24	44,56	10 - 15 %	-5,14
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,00	0,00	15,98	17,10	min	17,10
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,00	0,00	0,00	0,00	max	0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Maćkowska Data: 2025.03.20 17:04:16 +01'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Elektronicznie podpisany przez Jarosław Przybył Data: 2025.03.21 08:34:38 +01'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Eliza Kaczmarek Data: 2025.03.21 09:44:48 CET</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO

Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2024 rok

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego prowadzą samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (art. 119 ust. 1) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 121 pkt 1 niniejszej ustawy, tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka. Kwestie gospodarki finansowej zostały uregulowane w § 2 niniejszego Rozporządzenia.

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął w dniu 7 lutego 2024 r. uchwałę Nr LXV/913/24 w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego kandydatów na kierowców i kierowców w województwie kujawsko-pomorskim. Od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. 28 lutego 2024 r. za przeprowadzenie egzaminu państwowego w województwie kujawsko-pomorskim obowiązywała opłata w wysokości:

- 55 zł – za przeprowadzenie części teoretycznej w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy;
- 222 zł – za przeprowadzenie części praktycznej w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem;
- 278 zł – za przeprowadzenie części praktycznej w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.

Opłaty te w stosunku do poprzednio obowiązujących uległy zwiększeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, tj. o 11,4 %.

Z kolei w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął w dniu 29 maja 2023 r. uchwałę Nr LVII/777/23, która została zmieniona uchwałą Nr LIX/794/23 z dnia 26 czerwca 2023 r. oraz uchwałą Nr LXV/914/24 z dnia 7 lutego 2024 r.

Nadzór nad wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego na podstawie art. 116 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym sprawuje zarząd województwa.

Plany finansowe na 2024 rok przedstawione przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W ciągu roku zmianę w planie finansowym dokonał Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu. Zmiana ta została pozytywnie zaopiniowana przez zarząd województwa.

Zgodnie z przepisami plan finansowy zatwierdza dyrektor ośrodka ruchu drogowego. Zarząd województwa zapoznaje się z planami i je opiniuje w trybie nadzoru.

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za 2024 rok ukształtowały się na poziomie 28.423,2 tys. zł, co stanowi realizację planu w 100,4 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody zwiększyły się o 5.717,2 tys. zł, tj. o 25,2 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- 1. Przychody z działalności podstawowej** wyniosły 27.858 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 100,2 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 5.268,8 tys. zł, tj. o 23,3 %.

W tym:

- przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy wyniosły 24.079,3 tys. zł, co stanowi 98,7 % planu. W porównaniu do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 4.291,5 tys. zł, tj. o 21,7 % i są wynikiem zwiększenia wysokości opłat oraz zwiększonej ilości przeprowadzonych egzaminów w każdym ośrodku: o 1.920,8 tys. zł, tj. o 24,8 % w WORD w Bydgoszczy, o 1.671,8 tys. zł, tj. o 18,5 % w WORD w Toruniu oraz o 698,9 tys. zł, tj. o 23,1 % w WORD we Włocławku;

- przychody z opłat za szkolenia wyniosły 3.036,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 107 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 784,8 tys. zł, tj. o 34,9 %, w tym o 357,2 tys. zł, tj. o 38,5 % w WORD w Bydgoszczy, 370,4 tys. zł, tj. o 39,7 % w WORD w Toruniu oraz 57,2 tys. zł, tj. o 14,7 % w WORD we Włocławku;

- przychody z usług stacji diagnostycznej nie wystąpiły, podobnie jak w roku ubiegłym;

- przychody z czynszów, dzierżaw i reklam wyniosły 659,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 112,4 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 110 tys. zł, tj. o 20 %;

- pozostałe przychody wyniosły 82,5 tys. zł w WORD w Toruniu, w roku ubiegłym nie wystąpiły.

2. Przychody finansowe ukształtowały się na poziomie 456,1 tys. zł wobec zaplanowanych w wysokości 350 tys. zł. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 0,3 tys. zł, na koniec 2023 roku wyniosły 455,9 tys. zł.

3. Zmiana stanu produktów wyniosła (-) 53,7 tys. zł. W roku ubiegłym zmiana ta wyniosła (-) 429,8 tys. zł.

4. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 158,9 tys. zł, co stanowi 82,8 % planu. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 68 tys. zł, tj. o 74,9 %, w tym zmniejszyły się o 10,4 tys. zł, tj. o 87,4 % w WORD we Włocławku, a zwiększyły się o 7 tys. zł, tj. o 17,7 % w WORD w Bydgoszczy oraz o 71,4 tys. zł, tj. o 182,5 % w WORD w Toruniu.

5. Pokrycie amortyzacji w wysokości 3,9 tys. zł zaewidencjonował WORD we Włocławku z tytułu środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie. W roku ubiegłym pokrycie amortyzacji nie wystąpiło.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za 2024 rok wyniosły 26.799,1 tys. zł, co stanowi realizację planu w 97,4 %. W stosunku do roku ubiegłego koszty są wyższe o 4.491 zł, tj. o 20,1 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej wykonano na poziomie 25.983,8 tys. zł, realizując plan w 97,5 %.

W stosunku do roku ubiegłego koszty są wyższe o 4.315,5 tys. zł, tj. o 19,9 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 1.859,1 tys. zł, co stanowi 98,8 % planu. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie tych kosztów o kwotę 41,5 tys. zł, tj. o 2,3 %. Wzrosły koszty zakupu wyposażenia o 8,2 tys. zł, tj. o 41,8 %, zużycia energii o 3,8 tys. zł, tj. o 0,4 % oraz pozostałe koszty o 57,8 tys. zł, tj. o 16,8 %. Koszty zakupu paliwa obniżyły się o 28,3 tys. zł, tj. o 5,4 %;

- usługi obce wykonano w wysokości 1.827,6 tys. zł, co stanowi 106,9 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są niższe o 126 tys. zł, tj. o 6,5 %;

- podatki i opłaty wyniosły 857,5 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są niższe o 3,8 tys. zł, tj. o 0,4 %;

- wynagrodzenia wyniosły 15.027,8 tys. zł, co stanowi 98,7 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 3.081,9 tys. zł, tj. o 25,8 %;

- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 912,6 tys. zł, co stanowi 90,5 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 350,9 tys. zł, tj. o 62,5 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 2.787,9 tys. zł, co stanowi 89,2 % wykonania planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 600,4 tys. zł, tj. o 27,5 %;
- składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) wyniosły 55,8 tys. zł, co stanowi 107,8 % planu roku. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 18,2 tys. zł, tj. o 48,3 %;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 630,8 tys. zł, co stanowi 115,8 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 168,4 tys. zł, tj. o 36,4 %;
- amortyzacja wyniosła 1.786,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 89,4 %. W porównaniu do roku ubiegłego amortyzacja jest wyższa o 90,6 tys. zł, tj. o 5,3 %;
- pozostałe koszty wyniosły 237,8 tys. zł, co stanowi 95,3 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 93,4 tys. zł, tj. o 64,8 %.

2. Koszty operacji finansowych wyniosły 0,1 tys. zł wobec zaplanowanych w wysokości 1 tys. zł. W ubiegłym roku również nie przekroczyły 1 tys. zł.

3. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 90,7 tys. zł, co stanowi 112,7 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 28,1 tys. zł, tj. o 44,9 %.

4. Koszty BRD wyniosły 724,5 tys. zł, co stanowi 93,6 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 148 tys. zł, tj. o 25,7 %.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za 2024 rok łącznie odnotowały dodatni wynik finansowy netto w kwocie 1.597,2 tys. zł, na co składają się dodatnie wyniki w wysokości 684,6 tys. zł w WORD w Bydgoszczy, 713,8 tys. zł w WORD w Toruniu oraz 198,8 tys. zł w WORD we Włocławku.

W 2023 roku ośrodki uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w wysokości 381,2 tys. zł, na co składały się dodatnie wyniki w wysokości 67,3 tys. zł w WORD w Bydgoszczy, 133,1 tys. zł w WORD w Toruniu oraz 180,8 tys. zł w WORD we Włocławku.

D. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na inwestycje w 2024 roku wyniosły 2.838,1 tys. zł, co stanowi realizację planu w 79,7 %. W stosunku do roku ubiegłego nakłady zwiększyły się o 1.324,7 tys. zł, tj. o 87,5 %.

Poniesione nakłady finansowane były ze środków własnych WORD w Bydgoszczy w wysokości 407,7 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 307,7 tys. zł, w WORD w Toruniu w wysokości 2.342 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 1.563,8 tys. zł. Nakłady w WORD we Włocławku finansowane były ze środków własnych i wyniosły 88,4 tys. zł, z kolei w 2023 roku nakłady w wysokości 19,8 tys. zł dotyczyły mobilnego miasteczka ruchu drogowego finansowanego przez Ministerstwo Infrastruktury.

E. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 15,8 tys. zł, w tym należności wymagalne 3,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku należności ogółem są wyższe o 7,5 tys. zł, tj. o 91,1 %, należności wymagalne są wyższe o 0,6 tys. zł, tj. o 20,9 %. Wzrost o 0,5 tys. zł wykazują należności z tytułu wynajmu, reklam i dzierżaw, o 2,7 tys. zł należności dochodzone na drodze sądowej i o 4,5 tys. zł należności pozostałe, z kolei spadek wykazują należności z tytułu świadczonych usług o 0,2 tys. zł.

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Bydgoszczy i Toruniu dokonały odpisu aktualizującego wartość należności łącznie w wysokości 3,7 tys. zł, w 2023 roku odpisu aktualizującego wartość należności dokonał WORD w Toruniu w wysokości 0,6 tys. zł.

F. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 1.285,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania są wyższe o 336,8 tys. zł, tj. o 35,5 %.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 1.284 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania krótkoterminowe są wyższe o 337,2 tys. zł, tj. o 35,6 %. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 11,7 tys. zł, zobowiązań z tytułu składek ZUS o 208,5 tys. zł, zobowiązań z tytułu podatków o 103,4 tys. zł oraz zobowiązań pozostałych o 13,6 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2024 roku wykazał WORD w Bydgoszczy w wysokości 2 zł. Na koniec 2023 roku nie wystąpiły.

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Bydgoszczy i we Włocławku wykazały zobowiązania długoterminowe na koniec 2024 roku, które wyniosły 1,5 tys. zł i w stosunku do stanu na koniec 2023 roku są niższe o 0,4 tys. zł, tj. o 21,7 %.

G. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 10.598,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku środki te są wyższe o 926,2 tys. zł, tj. o 9,6 %.

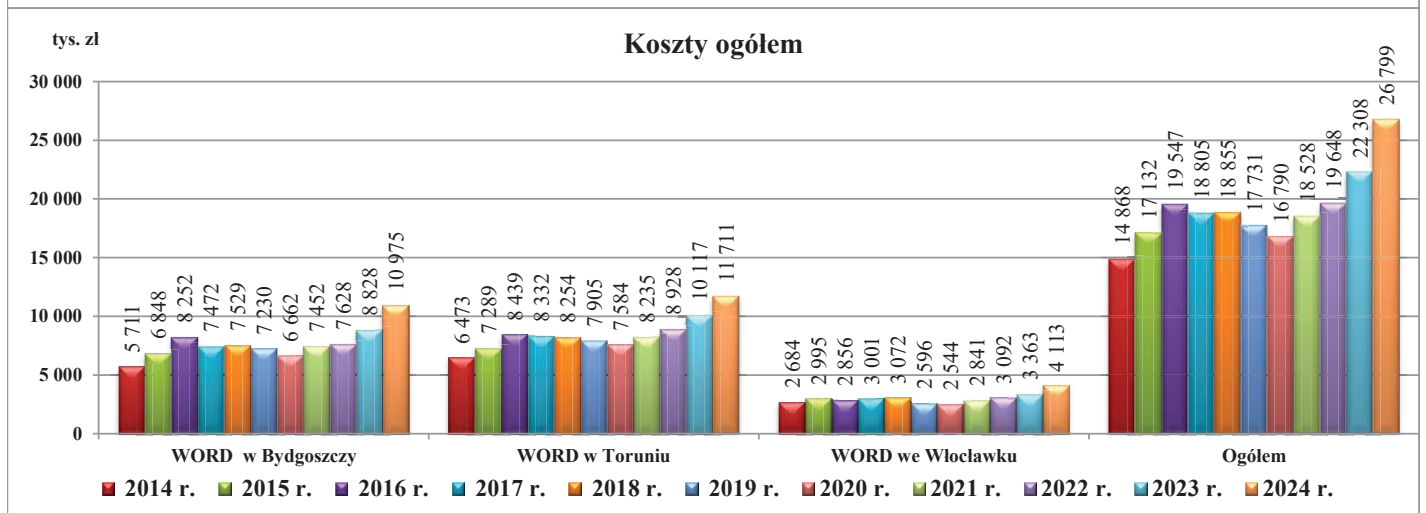
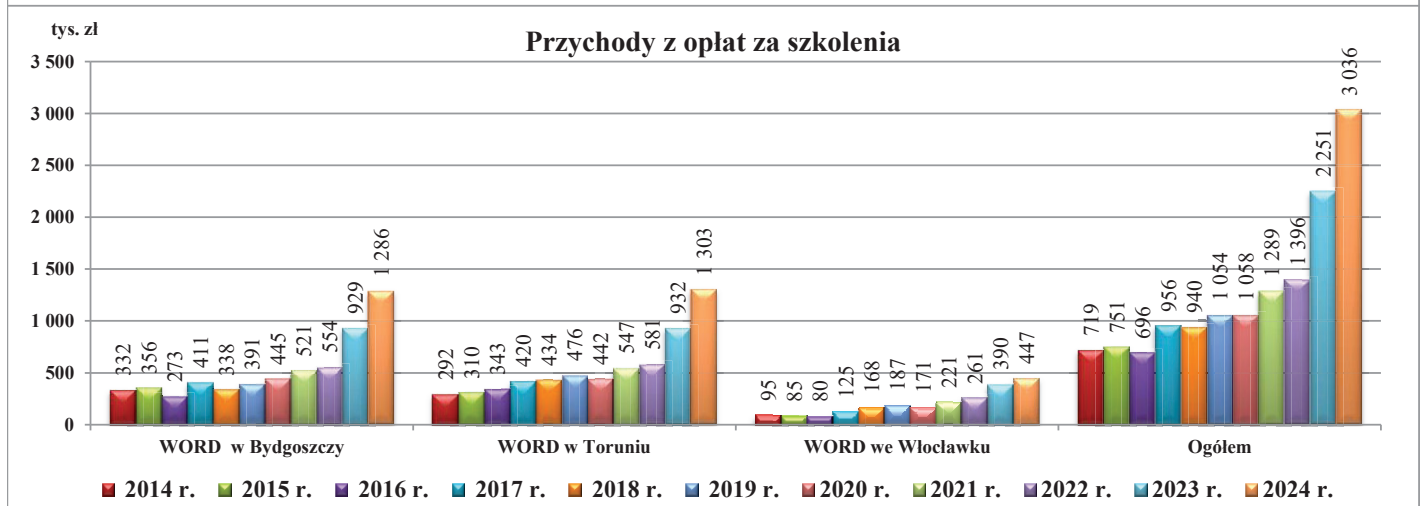
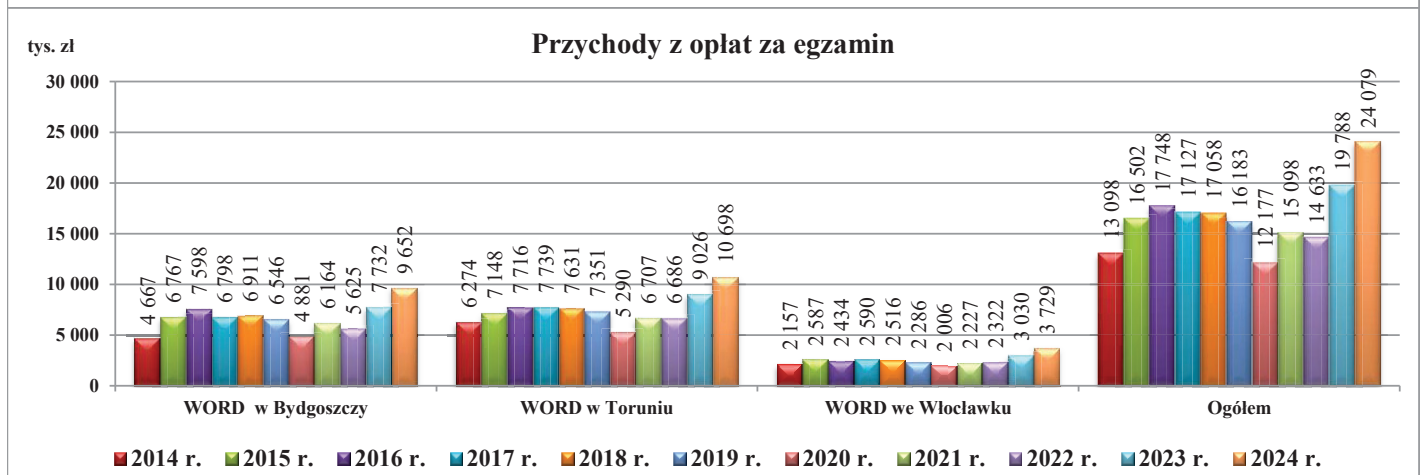
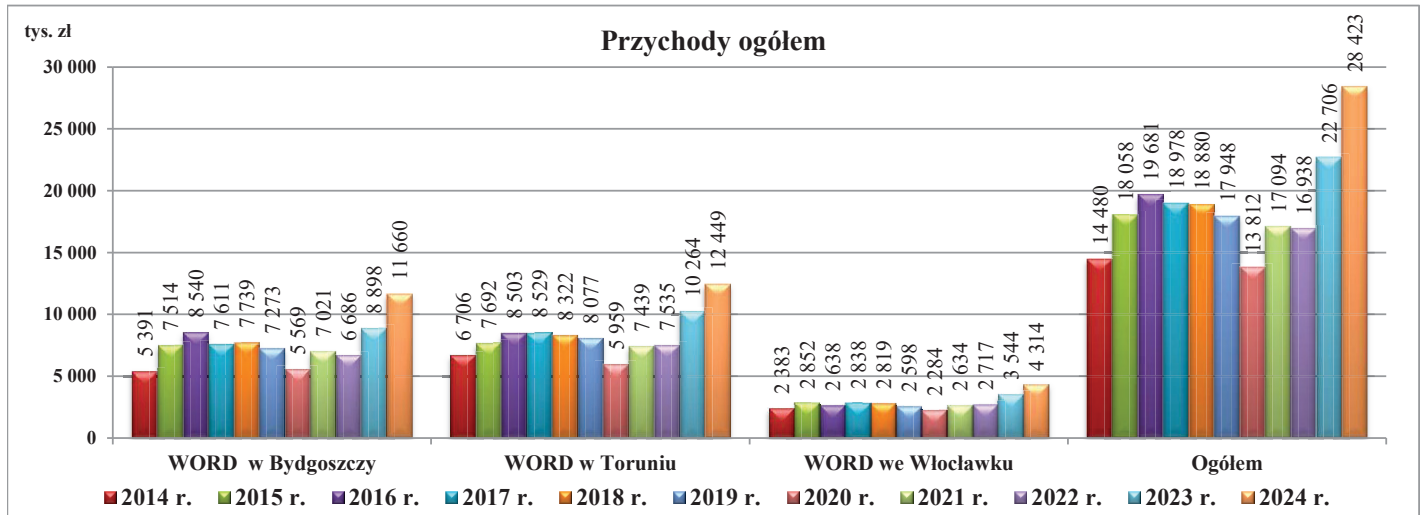
H. Zapasy

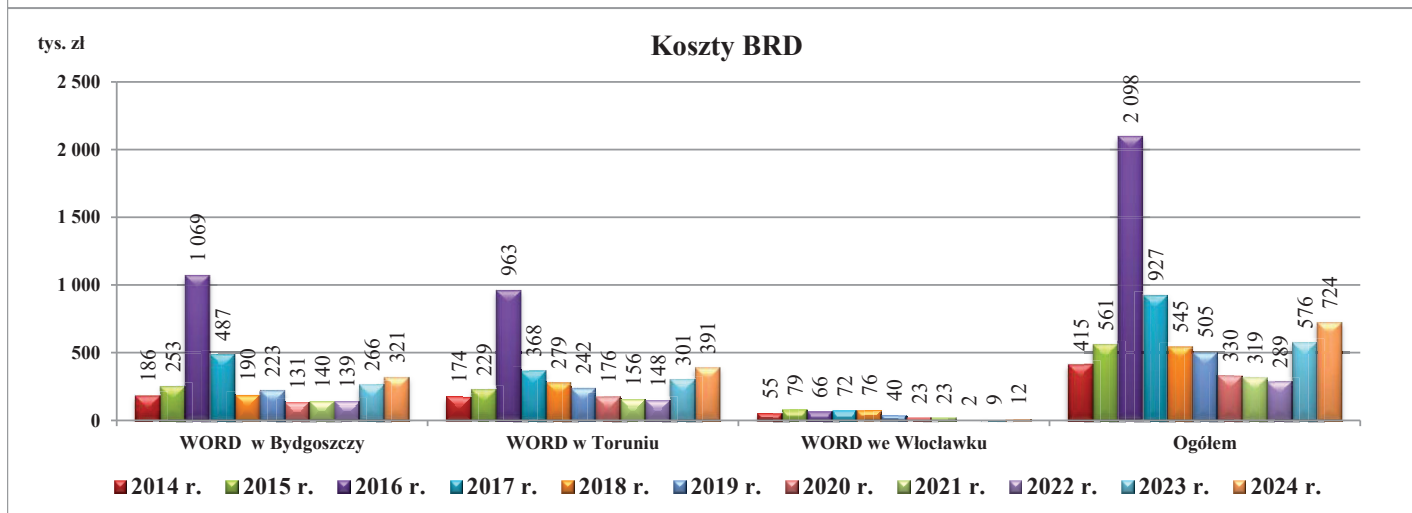
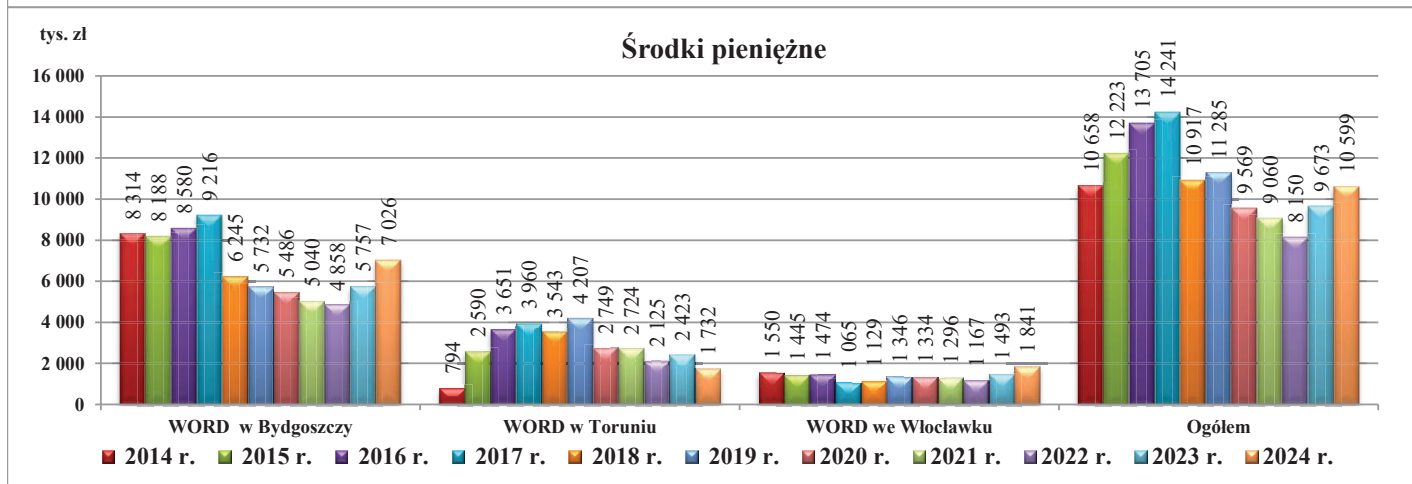
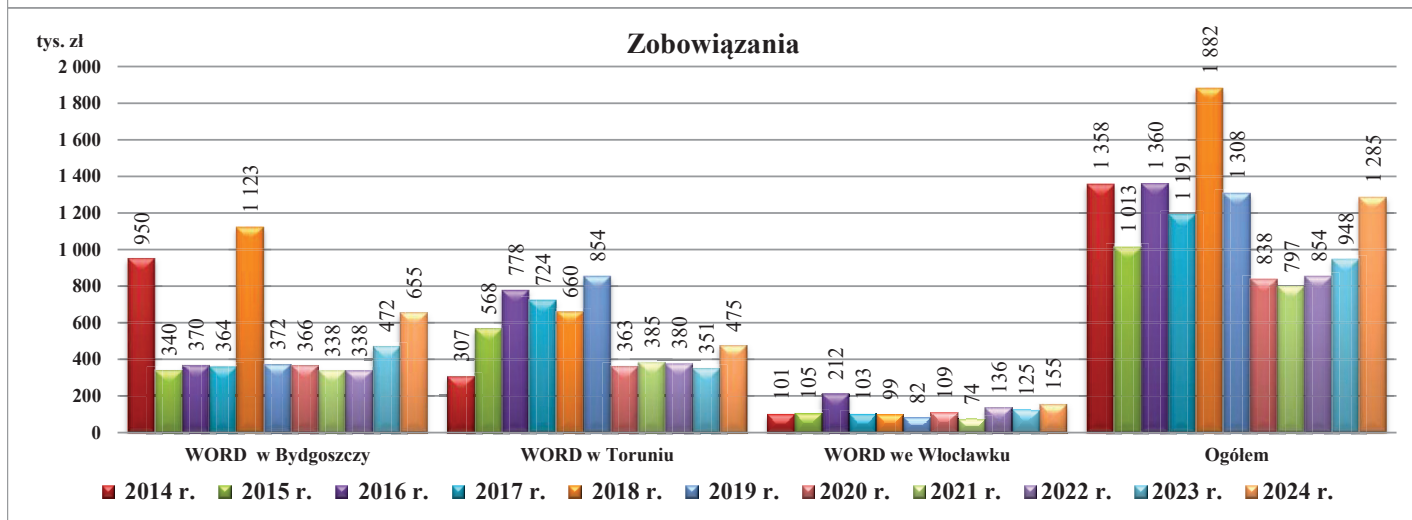
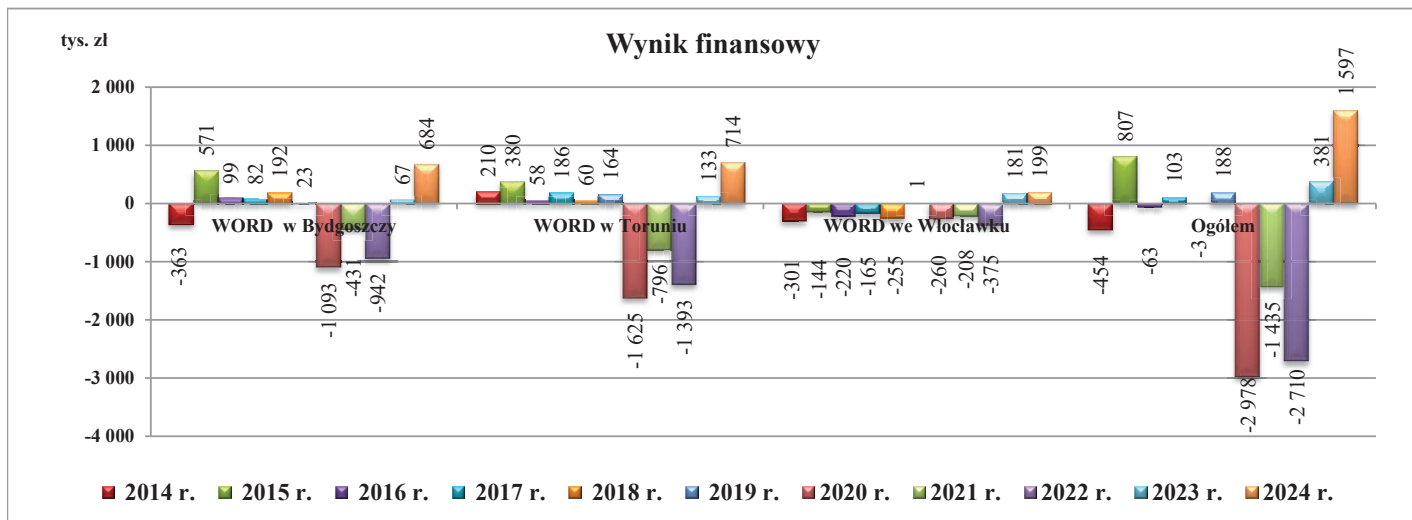
Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 23 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zapasy są niższe o 1,4 tys. zł, tj. o 5,7 %.

I. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 129,4 etatu (100 % planu). W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zatrudnienie jest wyższe o 3,3 etatu.

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





**Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
za 2024 i 2023 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol.3)	wyk. 2024 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 706 070,66	28 305 961,00	28 423 245,84	100,41	125,18	117 284,84	5 717 175,18	100,00	100,00
I.	Przychody z działalności podstawowej	22 589 197,93	27 810 000,00	27 857 977,47	100,17	123,32	47 977,47	5 268 779,54	99,49	98,01
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	19 787 783,02	24 386 000,00	24 079 313,90	98,74	121,69	-306 686,10	4 291 530,88	87,60	86,44
2.	z opłat za szkolenia	2 251 481,54	2 837 000,00	3 036 271,55	107,02	134,86	199 271,55	784 790,01	9,97	10,90
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	549 933,37	587 000,00	659 891,90	112,42	119,99	72 891,90	109 958,53	2,43	2,37
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	82 500,12	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	82 500,12	82 500,12	0,00	0,30
II.	Przychody finansowe	455 850,74	350 000,00	456 168,73	130,33	100,07	106 168,73	317,99	2,01	1,60
III.	Zmiana stanu produktów	-429 838,19	-50 000,00	-53 741,87	107,48	12,50	-3 741,87	376 096,32	-1,89	-0,19
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	90 860,18	192 000,00	158 880,91	82,75	174,86	-33 119,09	68 020,73	0,40	0,56
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	40 000,00	700,00	1,75	#DZIEL/0!	-39 300,00	700,00	0,00	0,44
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	90 860,18	152 000,00	158 180,91	104,07	174,09	6 180,91	67 320,73	100,00	99,56
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	3 961,00	3 960,60	99,99	#DZIEL/0!	-0,40	3 960,60	0,00	0,01
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	3 961,00	3 960,60	99,99	#DZIEL/0!	-0,40	3 960,60	#DZIEL/0!	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	22 308 088,22	27 512 405,00	26 799 102,73	97,41	120,13	-713 302,27	4 491 014,51	100,00	100,00
VIII.	Koszty wg układu									
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	22 098 123,57	26 706 849,00	26 037 527,65	97,49	117,83	-669 321,35	3 939 404,08	100,00	100,00
1.	koszty działalności podstawowej	15 255 962,46	18 677 729,00	18 417 302,39	98,61	120,72	-260 426,61	3 161 339,93	69,04	70,73
2.	koszty działalności pomocniczej	652 425,25	880 153,00	665 883,02	75,66	102,06	-214 269,98	13 457,77	2,95	2,56
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	6 189 735,86	7 148 967,00	6 954 342,24	97,28	112,35	-194 624,76	764 606,38	28,01	26,71
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	21 668 285,38	26 656 849,00	25 983 785,78	97,48	119,92	-673 063,22	4 315 500,40	97,13	96,96
1.	zużycie materiałów i energii	1 817 601,06	1 881 498,00	1 859 066,59	98,81	102,28	-22 431,41	41 465,53	8,39	7,15
1.1.	paliwo	522 762,22	560 000,00	494 411,22	88,29	94,58	-65 588,78	-28 351,00	28,76	26,59
1.2.	zakupy wyposażenia	19 631,25	25 000,00	27 835,20	111,34	141,79	2 835,20	8 203,95	1,08	1,50
1.3.	zużycie energii	931 066,40	902 400,00	934 899,35	103,60	100,41	32 499,35	3 832,95	51,23	50,29
1.4.	pozostałe koszty	344 141,19	394 098,00	401 920,82	101,98	116,79	7 822,82	57 779,63	18,93	21,62
2.	usługi obce	1 953 632,41	1 709 354,00	1 827 623,57	106,92	93,55	118 269,57	-126 008,84	9,02	7,03
2.1.	naprawy i remonty samochodów	161 208,54	159 000,00	157 300,91	98,93	97,58	-1 699,09	-3 907,63	8,25	8,61
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	ochrona	89 906,53	19 600,00	17 100,72	87,25	19,02	-2 499,28	-72 805,81	4,60	0,94
2.4.	pozostałe	1 702 517,34	1 530 754,00	1 653 221,94	108,00	97,10	122 467,94	-49 295,40	87,15	90,46
3.	podatki i opłaty	861 303,28	858 833,00	857 470,71	99,84	99,56	-1 362,29	-3 832,57	3,97	3,30
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	11 945 923,65	15 227 201,00	15 027 848,78	98,69	125,80	-199 352,22	3 081 925,13	55,13	57,84
4.1.	wynagrodzenia administracji	3 313 895,00	3 974 067,00	3 981 035,33	100,18	120,13	6 968,33	667 140,33	27,74	26,49
4.2.	wynagrodzenia obsługi	2 194 553,68	2 780 019,00	2 710 614,34	97,50	123,52	-69 404,66	516 060,66	18,37	18,04
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	5 973 742,27	7 941 115,00	7 743 351,20	97,51	129,62	-197 763,80	1 769 608,93	50,01	51,53
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	463 732,70	532 000,00	592 847,91	111,44	127,84	60 847,91	129 115,21	3,88	3,94
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	561 729,66	1 008 763,00	912 635,97	90,47	162,47	-96 127,03	350 906,31	2,59	3,51
5.1.	nagrody jubileuszowe	297 175,71	228 524,00	226 980,05	99,32	76,38	-1 543,95	-70 195,66	52,90	24,87
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	158 439,15	521 934,00	472 172,09	90,47	298,01	-49 761,91	313 732,94	28,21	51,74
5.3.	inne	106 114,80	258 305,00	213 483,83	82,65	201,18	-44 821,17	107 369,03	18,89	23,39
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	2 187 485,83	3 126 274,00	2 787 897,27	89,18	127,45	-338 376,73	600 411,44	10,10	10,73
6.1.	ubezpieczenia społeczne	1 987 318,94	2 794 440,00	2 520 659,08	90,20	126,84	-273 780,92	533 340,14	90,85	90,41
6.2.	fundusz pracy	200 166,89	331 834,00	267 238,19	80,53	133,51	-64 595,81	67 071,30	9,15	9,59
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	składki na pracownicze programy:	37 628,47	51 800,00	55 812,89	107,75	148,33	4 012,89	18 184,42	0,17	0,21
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	37 628,47	51 800,00	55 812,89	107,75	148,33	4 012,89	18 184,42	100,00	100,00
8.	świadczenia na rzecz pracowników	462 412,35	544 526,00	630 781,83	115,84	136,41	86 255,83	168 369,48	2,13	2,43
8.1.	odpisy na ZFŚS	231 136,84	280 576,00	320 661,05	114,29	138,73	40 085,05	89 524,21	49,99	50,84

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol.3)	wyk. 2024 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
8.2.	pozostałe	231 275,51	263 950,00	310 120,78	117,49	134,09	46 170,78	78 845,27	50,01	49,16
9.	amortyzacja	1 696 262,80	1 999 000,00	1 786 893,56	89,39	105,34	-212 106,44	90 630,76	7,83	6,88
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 693 952,45	1 995 039,00	1 782 932,96	89,37	105,25	-212 106,04	88 980,51	99,86	99,78
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	2 310,35	3 961,00	3 960,60	99,99	171,43	-0,40	1 650,25	0,14	0,22
10.	pozostałe koszty	144 305,87	249 600,00	237 754,61	95,25	164,76	-11 845,39	93 448,74	0,67	0,92
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	92 940,24	190 200,00	128 764,93	67,70	138,55	-61 435,07	35 824,69	64,41	54,16
10.2.	podróże służbowe	14 460,34	14 300,00	14 373,78	100,52	99,40	73,78	-86,56	10,02	6,05
10.3.	pozostałe	36 905,29	45 100,00	94 615,90	209,79	256,37	49 515,90	57 710,61	25,57	39,80
IX.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Koszty finansowe	723,59	1 000,00	117,39	11,74	16,22	-882,61	-606,20	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	716,66	0,00	112,08	#DZIEL/0!	15,64	112,08	-604,58	99,04	95,48
2.	pozostałe	6,93	1 000,00	5,31	0,53	76,62	-994,69	-1,62	0,96	4,52
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	62 606,45	80 500,00	90 743,27	112,72	144,94	10 243,27	28 136,82	0,28	0,34
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	50 803,93	0,00	2 662,17	#DZIEL/0!	5,24	2 662,17	-48 141,76	81,15	2,93
3.	pozostałe koszty	11 802,52	80 500,00	88 081,10	109,42	746,29	7 581,10	76 278,58	18,85	97,07
XII.	Koszty BRD	576 472,80	774 056,00	724 456,29	93,59	125,67	-49 599,71	147 983,49	2,58	2,70
1.	wynagrodzenia (umowa o pracę)	85 841,81	367 500,00	342 090,63	93,09	398,51	-25 409,37	256 248,82	14,89	47,22
2.	wynagrodzenia (umowa zlecenie, umowa o dzieło)	2 800,00	3 300,00	3 300,00	100,00	117,86	0,00	500,00	0,49	0,46
3.	pozostałe koszty	487 830,99	403 256,00	379 065,66	94,00	77,70	-24 190,34	-108 765,33	84,62	52,32
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	397 982,44	793 556,00	1 624 143,11	204,67	408,09	830 587,11	1 226 160,67	X	X
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	16 766,00	24 500,00	26 949,00	110,00	160,74	2 449,00	10 183,00	X	X
XVI.	Wynik netto	381 216,44	769 056,00	1 597 194,11	207,68	418,97	828 138,11	1 215 977,67	X	X
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Nakłady na inwestycje	1 513 408,57	3 561 000,00	2 838 131,97	79,70	187,53	-722 868,03	1 324 723,40	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	19 803,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-19 803,00	1,31	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	1 493 605,57	3 561 000,00	2 838 131,97	79,70	190,02	-722 868,03	1 344 526,40	98,69	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol.3)	wyk. 2024 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie - etaty	126,13	129,37	129,38	100,01	102,58	0,01	3,25	100,00	100,00
1.	administracja	30,50	31,50	31,63	100,41	103,70	0,13	1,13	24,18	24,45
2.	obsługa	33,37	33,74	33,24	98,52	99,61	-0,50	-0,13	26,46	25,69
3.	egzaminatorzy	59,76	60,63	61,01	100,63	102,09	0,38	1,25	47,38	47,16
4.	BRD	2,50	3,50	3,50	100,00	140,00	0,00	1,00	1,98	2,71

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol.3)	wyk. 2024 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	8 275,83	12 000,00	15 817,88	131,82	191,13	3 817,88	7 542,05	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>2 924,22</i>	<i>0,00</i>	<i>3 535,36</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>120,90</i>	<i>3 535,36</i>	<i>611,14</i>	<i>35,33</i>	<i>22,35</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	5 878,11	8 300,00	6 401,23	77,12	108,90	-1 898,77	523,12	71,03	40,47
2.	z tytułu świadczonych usług	2 234,88	3 500,00	2 018,66	57,68	90,33	-1 481,34	-216,22	27,00	12,76
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2 662,17	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	2 662,17	2 662,17	0,00	16,83
5.	pozostałe	162,84	200,00	4 735,82	2 367,91	2 908,27	4 535,82	4 572,98	1,97	29,94

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol.3)	wyk. 2024 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	593,17	0,00	3 662,17	#DZIEL/0!	617,39	3 662,17	3 069,00	7,17	23,15
	w tym: odpisy na należności sporne	593,17	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!	168,59	1 000,00	406,83	100,00	27,31
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	7 682,66	12 000,00	12 155,71	101,30	158,22	155,71	4 473,05	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	948 715,99	953 340,00	1 285 483,71	134,84	135,50	332 143,71	336 767,72	100,00	100,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	2,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	2,00	2,00	0,00	0,00
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	946 779,49	952 500,00	1 283 967,21	134,80	135,61	331 467,21	337 187,72	99,80	99,88
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	91 261,38	0,00	102 962,22	#DZIEL/0!	112,82	102 962,22	11 700,84	9,64	8,02
3.	z tytułu podatków	115 932,00	125 500,00	219 295,60	174,74	189,16	93 795,60	103 363,60	12,24	17,08
4.	z tytułu ZUS	421 968,86	480 200,00	630 487,21	131,30	149,42	150 287,21	208 518,35	44,57	49,10
5.	pozostałe	317 617,25	346 800,00	331 222,18	95,51	104,28	-15 577,82	13 604,93	33,55	25,80
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	1 936,50	840,00	1 516,50	180,54	78,31	676,50	-420,00	0,20	0,12
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	1 936,50	840,00	1 516,50	180,54	78,31	676,50	-420,00	100,00	100,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	9 672 752,30	8 580 000,00	10 598 920,51	123,53	109,58	2 018 920,51	926 168,21	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	24 389,31	15 000,00	22 997,02	153,31	94,29	7 997,02	-1 392,29	X	X

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

**Zestawienie wg jednostek z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
za 2024 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2024 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 423 245,84	11 660 424,03	12 448 673,70	4 314 148,11
I.	Przychody z działalności podstawowej	27 857 977,47	11 299 710,30	12 297 894,24	4 260 372,93
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	24 079 313,90	9 652 329,54	10 698 263,30	3 728 721,06
2.	z opłat za szkolenia	3 036 271,55	1 286 187,00	1 303 004,55	447 080,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	659 891,90	361 193,76	214 126,27	84 571,87
5.	pozostałe przychody	82 500,12		82 500,12	
II.	Przychody finansowe	456 168,73	363 221,36	44 634,70	48 312,67
III.	Zmiana stanu produktów	-53 741,87	-49 339,42	-4 402,45	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00			
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00			
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	158 880,91	46 831,79	110 547,21	1 501,91
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	700,00		700,00	
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00			
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
2.3.	z innych źródeł	0,00			
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	158 180,91	46 831,79	109 847,21	1 501,91
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 960,60	0,00	0,00	3 960,60
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	3 960,60			3 960,60
	KOSZTY OGÓŁEM	26 799 102,73	10 974 713,55	11 711 337,42	4 113 051,76
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	26 037 527,65	10 695 347,08	11 245 177,01	4 097 003,56
1.	koszty działalności podstawowej	18 417 302,39	7 139 824,38	7 825 361,60	3 452 116,41
2.	koszty działalności pomocniczej	665 883,02	91 595,47	410 182,50	164 105,05
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	6 954 342,24	3 463 927,23	3 009 632,91	480 782,10
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	25 983 785,78	10 646 007,66	11 240 774,56	4 097 003,56
1.	zużycie materiałów i energii	1 859 066,59	909 443,78	729 647,44	219 975,37
1.1.	paliwo	494 411,22	163 995,89	239 791,10	90 624,23
1.2.	zakupy wyposażenia	27 835,20	24 815,68		3 019,52
1.3.	zużycie energii	934 899,35	508 171,11	345 031,40	81 696,84
1.4.	pozostałe koszty	401 920,82	212 461,10	144 824,94	44 634,78
2.	usługi obce	1 827 623,57	892 324,71	599 200,57	336 098,29
2.1.	naprawy i remonty samochodów	157 300,91	45 133,09	93 466,51	18 701,31
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00			
2.3.	ochrona	17 100,72	7 601,34	8 799,38	700,00
2.4.	pozostałe	1 653 221,94	839 590,28	496 934,68	316 696,98
3.	podatki i opłaty	857 470,71	188 955,43	554 186,86	114 328,42
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	15 027 848,78	5 941 394,08	6 486 989,24	2 599 465,46
4.1.	wynagrodzenia administracji	3 981 035,33	1 479 833,70	1 762 585,07	738 616,56
4.2.	wynagrodzenia obsługi	2 710 614,34	1 012 544,34	1 054 457,39	643 612,61
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	7 743 351,20	3 281 811,04	3 262 171,87	1 199 368,29
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00			
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	592 847,91	167 205,00	407 774,91	17 868,00

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2024 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	912 635,97	579 923,13	266 003,19	66 709,65
5.1.	nagrody jubileuszowe	226 980,05	113 606,15	93 427,60	19 946,30
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	472 172,09	272 992,50	172 575,59	26 604,00
5.3.	inne	213 483,83	193 324,48		20 159,35
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	2 787 897,27	1 106 194,65	1 194 881,45	486 821,17
6.1.	ubezpieczenia społeczne	2 520 659,08	998 436,78	1 082 366,88	439 855,42
6.2.	fundusz pracy	267 238,19	107 757,87	112 514,57	46 965,75
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	składki na pracownicze programy:	55 812,89	7 109,82	25 767,47	22 935,60
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	55 812,89	7 109,82	25 767,47	22 935,60
8.	świadczenia na rzecz pracowników	630 781,83	251 917,34	295 869,80	82 994,69
8.1.	odpisy na ZFŚS	320 661,05	126 413,13	128 546,00	65 701,92
8.2.	pozostałe	310 120,78	125 504,21	167 323,80	17 292,77
9.	amortyzacja	1 786 893,56	707 107,96	929 977,59	149 808,01
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 782 932,96	707 107,96	929 977,59	145 847,41
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
9.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	3 960,60			3 960,60
10.	pozostałe koszty	237 754,61	61 636,76	158 250,95	17 866,90
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	128 764,93	46 124,99	71 260,42	11 379,52
10.2.	podróże służbowe	14 373,78	10 495,57	3 717,71	160,50
10.3.	pozostałe	94 615,90	5 016,20	83 272,82	6 326,88
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			
X.	Koszty finansowe	117,39	0,00	112,08	5,31
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	112,08		112,08	
2.	pozostałe	5,31			5,31
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	90 743,27	7 507,65	79 615,89	3 619,73
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	2 662,17		2 662,17	
3.	pozostałe koszty	88 081,10	7 507,65	76 953,72	3 619,73
XII.	Koszty BRD	724 456,29	321 198,24	390 834,89	12 423,16
1.	wynagrodzenia (umowa o pracę)	342 090,63	158 737,38	183 353,25	
2.	wynagrodzenia (umowa zlecenie, umowa o dzieło)	3 300,00		3 300,00	
3.	pozostałe koszty	379 065,66	162 460,86	204 181,64	12 423,16
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	1 624 143,11	685 710,48	737 336,28	201 096,35
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	26 949,00	1 123,00	23 501,00	2 325,00
XVI.	Wynik netto	1 597 194,11	684 587,48	713 835,28	198 771,35
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XVIII.	Nakłady na inwestycje	2 838 131,97	407 670,50	2 342 000,00	88 461,47
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	2 838 131,97	407 670,50	2 342 000,00	88 461,47

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2024 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	129,38	51,44	53,40	24,54
1.	administracja	31,63	12,13	13,40	6,10
2.	obsługa	33,24	12,00	12,00	9,24
3.	egzaminatorzy	61,01	25,81	26,00	9,20
4.	BRD	3,50	1,50	2,00	

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

I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	15 817,88	10 706,85	4 416,19	694,84
	<i>w tym: wymagalne</i>	3 535,36	1 900,00	1 635,36	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	6 401,23	4 071,03	1 635,36	694,84
2.	z tytułu świadczonych usług	2 018,66	1 900,00	118,66	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	2 662,17		2 662,17	
5.	pozostałe	4 735,82	4 735,82		
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	3 662,17	1 000,00	2 662,17	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	1 000,00	1 000,00		
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	12 155,71	9 706,85	1 754,02	694,84
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 285 483,71	655 404,77	475 085,92	154 993,02
	<i>w tym: wymagalne</i>	2,00	2,00		
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 283 967,21	654 564,77	475 085,92	154 316,52
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	102 962,22	102 757,65	204,57	
3.	z tytułu podatków	219 295,60	92 662,30	101 188,30	25 445,00
4.	z tytułu ZUS	630 487,21	272 387,39	279 985,39	78 114,43
5.	pozostałe	331 222,18	186 757,43	93 707,66	50 757,09
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	1 516,50	840,00	0,00	676,50
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	1 516,50	840,00		676,50
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	10 598 920,51	7 026 412,57	1 731 951,42	1 840 556,52
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	22 997,02	22 997,02		

* 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	8,29	10,79	3,65	11,93
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,02	0,01	0,00
II.	Wskaźniki rotacji				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,30	0,75	0,00	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,21	0,35	0,13	0,06
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	16,86	21,24	14,11	13,22
III.	Wskaźniki oparte na kosztach				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	93,65	95,07	91,47	96,17
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	25,01	30,79	24,48	11,28
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	4,93	6,12	4,22	3,77
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	5,62	5,87	5,73	4,61

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

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 706 070,66	8 898 170,56	10 263 838,50	3 544 061,60
I.	Przychody z działalności podstawowej	22 589 197,93	8 972 824,02	10 119 800,99	3 496 572,92
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	19 787 783,02	7 731 575,55	9 026 433,00	3 029 774,47
2.	z opłat za szkolenia	2 251 481,54	928 949,00	932 652,54	389 880,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	549 933,37	312 299,47	160 715,45	76 918,45
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	Przychody finansowe	455 850,74	300 939,90	119 366,08	35 544,76
III.	Zmiana stanu produktów	-429 838,19	-415 380,03	-14 458,16	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00			
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00			
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	90 860,18	39 786,67	39 129,59	11 943,92
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00			
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
2.3.	z innych źródeł	0,00			
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	90 860,18	39 786,67	39 129,59	11 943,92
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
	KOSZTY OGÓŁEM	22 308 088,22	8 828 565,41	10 116 676,98	3 362 845,83
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	22 098 123,57	8 974 144,00	9 771 014,63	3 352 964,94
1.	koszty działalności podstawowej	15 255 962,46	5 699 556,41	6 797 158,68	2 759 247,37
2.	koszty działalności pomocniczej	652 425,25	47 276,46	462 550,35	142 598,44
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	6 189 735,86	3 227 311,13	2 511 305,60	451 119,13
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	21 668 285,38	8 558 763,97	9 756 556,47	3 352 964,94
1.	zużycie materiałów i energii	1 817 601,06	857 600,82	727 445,78	232 554,46
1.1.	paliwo	522 762,22	170 225,89	259 744,82	92 791,51
1.2.	zakupy wyposażenia	19 631,25	13 695,30		5 935,95
1.3.	zużycie energii	931 066,40	491 234,38	340 571,12	99 260,90
1.4.	pozostałe koszty	344 141,19	182 445,25	127 129,84	34 566,10
2.	usługi obce	1 953 632,41	815 632,65	818 131,82	319 867,94
2.1.	naprawy i remonty samochodów	161 208,54	36 071,21	101 313,19	23 824,14
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00			
2.3.	ochrona	89 906,53	7 540,45	81 886,08	480,00
2.4.	pozostałe	1 702 517,34	772 020,99	634 932,55	295 563,80
3.	podatki i opłaty	861 303,28	189 202,35	573 622,47	98 478,46
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	11 945 923,65	4 573 626,89	5 357 517,36	2 014 779,40
4.1.	wynagrodzenia administracji	3 313 895,00	1 239 583,58	1 473 428,41	600 883,01
4.2.	wynagrodzenia obsługi	2 194 553,68	750 513,75	953 796,33	490 243,60
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	5 973 742,27	2 461 557,36	2 605 309,62	906 875,29
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00			
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	463 732,70	121 972,20	324 983,00	16 777,50

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	561 729,66	225 569,59	272 088,72	64 071,35
5.1.	nagrody jubileuszowe	297 175,71	121 269,59	112 199,57	63 706,55
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	158 439,15		158 439,15	
5.3.	inne	106 114,80	104 300,00	1 450,00	364,80
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	2 187 485,83	848 706,52	968 412,43	370 366,88
6.1.	ubezpieczenia społeczne	1 987 318,94	769 002,44	882 566,34	335 750,16
6.2.	fundusz pracy	200 166,89	79 704,08	85 846,09	34 616,72
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	składki na pracownicze programy:	37 628,47	3 130,13	17 666,69	16 831,65
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	37 628,47	3 130,13	17 666,69	16 831,65
8.	świadczenia na rzecz pracowników	462 412,35	206 501,72	201 653,55	54 257,08
8.1.	odpisy na ZFŚS	231 136,84	90 725,89	96 416,00	43 994,95
8.2.	pozostałe	231 275,51	115 775,83	105 237,55	10 262,13
9.	amortyzacja	1 696 262,80	785 585,04	754 339,74	156 338,02
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 693 952,45	785 585,04	754 339,74	154 027,67
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
9.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	2 310,35			2 310,35
10.	pozostałe koszty	144 305,87	53 208,26	65 677,91	25 419,70
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	92 940,24	44 009,19	38 155,81	10 775,24
10.2.	podróże służbowe	14 460,34	6 370,81	7 299,73	789,80
10.3.	pozostałe	36 905,29	2 828,26	20 222,37	13 854,66
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			
X.	Koszty finansowe	723,59	531,00	185,66	6,93
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	716,66	531,00	185,66	
2.	pozostałe	6,93			6,93
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	62 606,45	2 632,52	58 973,93	1 000,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	50 803,93		50 803,93	
3.	pozostałe koszty	11 802,52	2 632,52	8 170,00	1 000,00
XII.	Koszty BRD	576 472,80	266 637,92	300 960,92	8 873,96
1.	wynagrodzenia (umowa o pracę)	85 841,81		85 841,81	
2.	wynagrodzenia (umowa zlecenie, umowa o dzieło)	2 800,00		2 800,00	
3.	pozostałe koszty	487 830,99	266 637,92	212 319,11	8 873,96
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	397 982,44	69 605,15	147 161,52	181 215,77
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	16 766,00	2 325,00	14 017,00	424,00
XVI.	Wynik netto	381 216,44	67 280,15	133 144,52	180 791,77
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XVIII.	Nakłady na inwestycje	1 513 408,57	715 364,28	778 241,29	19 803,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	19 803,00			19 803,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	1 493 605,57	715 364,28	778 241,29	

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	126,13	50,31	52,28	23,54
1.	administracja	30,50	12,00	13,40	5,10
2.	obsługa	33,37	12,00	12,13	9,24
3.	egzaminatorzy	59,76	24,81	25,75	9,20
4.	BRD	2,50	1,50	1,00	

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

I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	8 275,83	5 853,75	2 022,08	400,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	2 924,22	1 140,01	1 784,21	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	5 878,11	3 693,90	1 784,21	400,00
2.	z tytułu świadczonych usług	2 234,88	2 159,85	75,03	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00			
5.	pozostałe	162,84		162,84	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	593,17		593,17	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	593,17		593,17	
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	7 682,66	5 853,75	1 428,91	400,00
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	948 715,99	472 154,82	351 234,80	125 326,37
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00			
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	946 779,49	470 894,82	351 234,80	124 649,87
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	91 261,38	91 261,38		
3.	z tytułu podatków	115 932,00	50 759,00	47 405,00	17 768,00
4.	z tytułu ZUS	421 968,86	189 765,89	170 246,41	61 956,56
5.	pozostałe	317 617,25	139 108,55	133 583,39	44 925,31
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	1 936,50	1 260,00	0,00	676,50
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	1 936,50	1 260,00		676,50
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	9 672 752,30	5 756 609,27	2 423 282,01	1 492 861,02
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	24 389,31	24 389,31		

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

I.	Wskaźniki płynności finansowej				
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	10,25	12,29	6,91	11,98
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,00
II.	Wskaźniki rotacji				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,40	1,04	0,00	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,14	0,25	0,07	0,04
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	15,59	20,09	12,69	13,01
III.	Wskaźniki oparte na kosztach				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	99,72	104,87	96,69	95,89
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	27,93	37,71	24,85	12,90
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	4,28	5,25	3,59	3,72
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	1,68	0,76	1,30	5,10

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za 2024 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 898 170,56	11 900 000,00	11 900 000,00	11 660 424,03	97,99	131,04
I.	Przychody z działalności podstawowej	8 972 824,02	11 670 000,00	11 670 000,00	11 299 710,30	96,83	125,93
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 731 575,55	10 200 000	10 200 000	9 652 329,54	94,63	124,84
2.	z opłat za szkolenia	928 949,00	1 170 000	1 170 000	1 286 187,00	109,93	138,46
3.	z usług stacji diagnostycznej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	312 299,47	300 000	300 000	361 193,76	120,40	115,66
5.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	300 939,90	250 000	250 000	363 221,36	145,29	120,70
III.	Zmiana stanu produktów	-415 380,03	-50 000	-50 000	-49 339,42	98,68	11,88
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	39 786,67	30 000,00	30 000,00	46 831,79	156,11	117,71
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	39 786,67	30 000	30 000	46 831,79	156,11	117,71
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	8 828 565,41	11 793 621,00	11 793 621,00	10 974 713,55	93,06	124,31
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	8 974 144,00	11 473 271,00	11 473 271,00	10 695 347,08	93,22	119,18
1.	koszty działalności podstawowej	5 699 556,41	7 789 743	7 789 743	7 139 824,38	91,66	125,27
2.	koszty działalności pomocniczej	47 276,46	220 336	220 336	91 595,47	41,57	193,74
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 227 311,13	3 463 192	3 463 192	3 463 927,23	100,02	107,33
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	8 558 763,97	11 423 271,00	11 423 271,00	10 646 007,66	93,20	124,39
1.	zużycie materiałów i energii	857 600,82	987 000,00	987 000,00	909 443,78	92,14	106,05
1.1.	paliwo	170 225,89	257 000	257 000	163 995,89	63,81	96,34
1.2.	zakupy wyposażenia	13 695,30	20 000	20 000	24 815,68	124,08	181,20
1.3.	zużycie energii	491 234,38	500 000	500 000	508 171,11	101,63	103,45
1.4.	pozostałe koszty	182 445,25	210 000	210 000	212 461,10	101,17	116,45
2.	usługi obce	815 632,65	824 000,00	824 000,00	892 324,71	108,29	109,40
2.1.	naprawy i remonty samochodów	36 071,21	35 000	35 000	45 133,09	128,95	125,12
2.2.	wynajem pomieszczeń					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	ochrona	7 540,45	9 000	9 000	7 601,34	84,46	100,81
2.4.	pozostałe	772 020,99	780 000	780 000	839 590,28	107,64	108,75
3.	podatki i opłaty	189 202,35	213 000	213 000	188 955,43	88,71	99,87

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	4 573 626,89	6 168 292,00	6 168 292,00	5 941 394,08	96,32	129,91
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 239 583,58	1 521 696	1 521 696	1 479 833,70	97,25	119,38
4.2.	wynagrodzenia obsługi	750 513,75	1 028 596	1 028 596	1 012 544,34	98,44	134,91
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	2 461 557,36	3 498 000	3 498 000	3 281 811,04	93,82	133,32
4.4.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	121 972,20	120 000	120 000	167 205,00	139,34	137,08
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	225 569,59	665 305,00	665 305,00	579 923,13	87,17	257,09
5.1.	nagrody jubileuszowe	121 269,59	114 000	114 000	113 606,15	99,65	93,68
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	293 000	293 000	272 992,50	93,17	#DZIEL/0!
5.3.	inne	104 300,00	258 305	258 305	193 324,48	74,84	185,35
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	848 706,52	1 418 574,00	1 418 574,00	1 106 194,65	77,98	130,34
6.1.	ubezpieczenia społeczne	769 002,44	1 261 240	1 261 240	998 436,78	79,16	129,84
6.2.	fundusz pracy	79 704,08	157 334	157 334	107 757,87	68,49	135,20
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	3 130,13	5 000,00	5 000,00	7 109,82	142,20	227,14
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	3 130,13	5 000	5 000	7 109,82	142,20	227,14
8.	świadczenia na rzecz pracowników	206 501,72	215 000,00	215 000,00	251 917,34	117,17	121,99
8.1.	odpisy na ZFŚS	90 725,89	100 000	100 000	126 413,13	126,41	139,34
8.2.	pozostałe	115 775,83	115 000	115 000	125 504,21	109,13	108,40
9.	amortyzacja	785 585,04	869 000,00	869 000,00	707 107,96	81,37	90,01
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	785 585,04	869 000	869 000	707 107,96	81,37	90,01
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.4.	śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	53 208,26	58 100,00	58 100,00	61 636,76	106,09	115,84
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	44 009,19	50 000	50 000	46 124,99	92,25	104,81
10.2.	podróże służbowe	6 370,81	6 000	6 000	10 495,57	174,93	164,74
10.3.	pozostałe	2 828,26	2 100	2 100	5 016,20	238,87	177,36
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	531,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	531,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	2 632,52	3 000,00	3 000,00	7 507,65	250,26	285,19
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 632,52	3 000	3 000	7 507,65	250,26	285,19
XII.	Koszty BRD	266 637,92	367 350,00	367 350,00	321 198,24	87,44	120,46
1.	wynagrodzenia (umowa o pracę)		177 500	177 500	158 737,38	89,43	#DZIEL/0!
2.	wynagrodzenia (umowa zlecenie, umowa o dzieło)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	266 637,92	189 850	189 850	162 460,86	85,57	60,93
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	69 605,15	106 379,00	106 379,00	685 710,48	644,59	985,14
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	2 325,00	24 000	24 000	1 123,00	4,68	48,30
XVI.	Wynik netto	67 280,15	82 379,00	82 379,00	684 587,48	831,02	1 017,52

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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!
XVIII.	Nakłady na inwestycje	715 364,28	655 000,00	655 000,00	407 670,50	62,24	56,99
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	715 364,28	655 000	655 000	407 670,50	62,24	56,99

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	50,31	50,56	50,81	51,44	0,63	1,13
1.	administracja	12,00	12,00	12,00	12,13	0,13	0,13
2.	obsługa	12,00	12,00	11,50	12,00	0,50	0,00
3.	egzaminatorzy	24,81	25,06	25,81	25,81	0,00	1,00
4.	BRD	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	5 853,75	7 000,00	7 000,00	10 706,85	4 853,10	182,91
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 140,01</i>			<i>1 900,00</i>	<i>759,99</i>	<i>166,67</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 693,90	4 000,00	4 000,00	4 071,03	377,13	110,21
2.	z tytułu świadczonych usług	2 159,85	3 000,00	3 000,00	1 900,00	-259,85	87,97
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe				4 735,82	4 735,82	#DZIEL/0!
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności				1 000,00	1 000,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	5 853,75	7 000,00	7 000,00	9 706,85	3 853,10	165,82
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Należności wymagalne	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	8 806,85	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	472 154,82	395 840,00	395 840,00	655 404,77	183 249,95	138,81
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	470 894,82	395 000,00	395 000,00	654 564,77	183 669,95	139,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	91 261,38			102 757,65	11 496,27	112,60
3.	z tytułu podatków	50 759,00	55 000,00	55 000,00	92 662,30	41 903,30	182,55
4.	z tytułu ZUS	189 765,89	190 000,00	190 000,00	272 387,39	82 621,50	143,54
5.	pozostałe	139 108,55	150 000,00	150 000,00	186 757,43	47 648,88	134,25
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	1 260,00	840,00	840,00	840,00	-420,00	66,67
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	1 260,00	840,00	840,00	840,00	-420,00	66,67
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji						
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadziów i na inwest.)	5 756 609,27	5 180 000,00	5 180 000,00	7 026 412,57	1 269 803,30	122,06
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	7 026 412,57	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	24 389,31	15 000,00	15 000,00	22 997,02	-1 392,29	94,29




* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	12,29	13,17	13,17	10,79	1,2 - 2,0	-1,50
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,02	0,02	0,02	> 1,0	0,01
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,04	0,47	0,47	0,75	min	-0,29
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,25	0,22	0,22	0,35	min	0,10
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	20,09	12,41	12,41	21,24	min	1,15
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	104,87	98,74	98,74	95,07	50 - 90 %	-9,80
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	37,71	29,80	29,80	30,79	10 - 15 %	-6,92
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	5,25	3,44	3,44	6,12	min	0,87
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,76	0,69	0,69	5,87	max	5,11

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Iwona Janina Czarnecka Date / Data: 2025-02-20 09:33</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednoski</p>  <p>Poprawność nieznana Dokument podpisany przez ANDRZEJ GYACZY GROSS Data: 2025.02.20 10:01:08 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Dokument podpisany przez Łukasz Kościelski Data: 2025.02.24 13:18:15 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za 2024 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 263 838,50	11 450 000,00	12 300 000,00	12 448 673,70	101,21	121,29
I.	Przychody z działalności podstawowej	10 119 800,99	11 370 000,00	12 135 000,00	12 297 894,24	101,34	121,52
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	9 026 433,00	10 400 000,00	10 650 000,00	10 698 263,30	100,45	118,52
2.	z opłat za szkolenia	932 652,54	800 000,00	1 275 000,00	1 303 004,55	102,20	139,71
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	160 715,45	170 000,00	210 000,00	214 126,27	101,96	133,23
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	82 500,12	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	119 366,08	65 000,00	50 000,00	44 634,70	89,27	37,39
III.	Zmiana stanu produktów	-14 458,16	0,00	0,00	-4 402,45	#DZIEL/0!	30,45
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	39 129,59	15 000,00	115 000,00	110 547,21	96,13	282,52
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	700,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	39 129,59	15 000,00	115 000,00	109 847,21	95,52	280,73
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	10 116 676,98	11 040 991,00	11 614 706,00	11 711 337,42	100,83	115,76
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 771 014,63	10 635 785,00	11 145 500,00	11 245 177,01	100,89	115,09
1.	koszty działalności podstawowej	6 797 158,68	7 269 134,00	7 617 524,00	7 825 361,60	102,73	115,13
2.	koszty działalności pomocniczej	462 550,35	473 611,00	496 294,00	410 182,50	82,65	88,68
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 511 305,60	2 893 040,00	3 031 682,00	3 009 632,91	99,27	119,84
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	9 756 556,47	10 635 785,00	11 145 500,00	11 240 774,56	100,85	115,21
1.	zużycie materiałów i energii	727 445,78	760 000,00	660 000,00	729 647,44	110,55	100,30
1.1.	paliwo	259 744,82	280 000,00	210 000,00	239 791,10	114,19	92,32
1.2.	zakupy wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	zużycie energii	340 571,12	354 000,00	304 000,00	345 031,40	113,50	101,31
1.4.	pozostałe koszty	127 129,84	126 000,00	146 000,00	144 824,94	99,20	113,92
2.	usługi obce	818 131,82	600 200,00	550 000,00	599 200,57	108,95	73,24
2.1.	naprawy i remonty samochodów	101 313,19	100 000,00	100 000,00	93 466,51	93,47	92,26
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	ochrona	81 886,08	64 200,00	10 000,00	8 799,38	87,99	10,75
2.4.	pozostałe	634 932,55	436 000,00	440 000,00	496 934,68	112,94	78,27
3.	podatki i opłaty	573 622,47	539 500,00	539 500,00	554 186,86	102,72	96,61

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	5 357 517,36	6 078 040,00	6 480 000,00	6 486 989,24	100,11	121,08
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 473 428,41	1 581 788,00	1 740 788,00	1 762 585,07	101,25	119,62
4.2.	wynagrodzenia obsługi	953 796,33	1 054 697,00	1 077 657,00	1 054 457,39	97,85	110,55
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	2 605 309,62	3 161 555,00	3 261 555,00	3 262 171,87	100,02	125,21
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	324 983,00	280 000,00	400 000,00	407 774,91	101,94	125,48
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	272 088,72	223 945,00	270 000,00	266 003,19	98,52	97,76
5.1.	nagrody jubileuszowe	112 199,57	68 900,00	97 424,00	93 427,60	95,90	83,27
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	158 439,15	155 045,00	172 576,00	172 575,59	100,00	108,92
5.3.	inne	1 450,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	968 412,43	996 700,00	1 211 700,00	1 194 881,45	98,61	123,39
6.1.	ubezpieczenia społeczne	882 566,34	891 200,00	1 095 200,00	1 082 366,88	98,83	122,64
6.2.	fundusz pracy	85 846,09	105 500,00	116 500,00	112 514,57	96,58	131,07
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	17 666,69	18 000,00	27 300,00	25 767,47	94,39	145,85
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	17 666,69	18 000,00	27 300,00	25 767,47	94,39	145,85
8.	świadczenia na rzecz pracowników	201 653,55	195 000,00	270 000,00	295 869,80	109,58	146,72
8.1.	odpisy na ZFŚS	96 416,00	105 000,00	129 450,00	128 546,00	99,30	133,32
8.2.	pozostałe	105 237,55	90 000,00	140 550,00	167 323,80	119,05	159,00
9.	amortyzacja	754 339,74	1 077 400,00	960 000,00	929 977,59	96,87	123,28
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	754 339,74	1 077 400,00	960 000,00	929 977,59	96,87	123,28
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.4.	śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	65 677,91	147 000,00	177 000,00	158 250,95	89,41	240,95
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	38 155,81	130 000,00	130 000,00	71 260,42	54,82	186,76
10.2.	podróże służbowe	7 299,73	8 000,00	8 000,00	3 717,71	46,47	50,93
10.3.	pozostałe	20 222,37	9 000,00	39 000,00	83 272,82	213,52	411,79
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	185,66	1 000,00	1 000,00	112,08	11,21	60,37
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	185,66	0,00	0,00	112,08	#DZIEL/0!	60,37
2.	pozostałe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	58 973,93	13 000,00	77 000,00	79 615,89	103,40	135,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	50 803,93	0,00	0,00	2 662,17	#DZIEL/0!	5,24
3.	pozostałe koszty	8 170,00	13 000,00	77 000,00	76 953,72	99,94	941,91
XII.	Koszty BRD	300 960,92	391 206,00	391 206,00	390 834,89	99,91	129,86
1.	wynagrodzenia (umowa o pracę)	85 841,81	139 306,00	190 000,00	183 353,25	96,50	213,59
2.	wynagrodzenia (umowa zlecenie, umowa o dzieło)	2 800,00	5 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00	117,86
3.	pozostałe koszty	212 319,11	246 900,00	197 906,00	204 181,64	103,17	96,17
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	147 161,52	409 009,00	685 294,00	737 336,28	107,59	501,04
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	14 017,00	0,00	0,00	23 501,00	#DZIEL/0!	167,66
XVI.	Wynik netto	133 144,52	409 009,00	685 294,00	713 835,28	104,16	536,14

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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!
XVIII.	Nakłady na inwestycje	778 241,29	2 808 000,00	2 808 000,00	2 342 000,00	83,40	300,93
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	778 241,29	2 808 000,00	2 808 000,00	2 342 000,00	83,40	300,93

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	52,28	52,28	53,02	53,40	0,38	1,12
1.	administracja	13,40	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00
2.	obsługa	12,13	12,13	12,00	12,00	0,00	-0,13
3.	egzaminatorzy	25,75	25,75	25,62	26,00	0,38	0,25
4.	BRD	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	1,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	2 022,08	3 700,00	3 700,00	4 416,19	2 394,11	218,40
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 784,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 635,36</i>	<i>-148,85</i>	<i>91,66</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 784,21	3 000,00	3 000,00	1 635,36	-148,85	91,66
2.	z tytułu świadczonych usług	75,03	500,00	500,00	118,66	43,63	158,15
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	2 662,17	2 662,17	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	162,84	200,00	200,00	0,00	-162,84	0,00
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	593,17	0,00	0,00	2 662,17	2 069,00	448,80
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>593,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-593,17</i>	<i>0,00</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 428,91	3 700,00	3 700,00	1 754,02	325,11	122,75
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	1 635,36	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	118,66	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	2 662,17	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	351 234,80	415 500,00	415 500,00	475 085,92	123 851,12	135,26
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	351 234,80	415 500,00	415 500,00	475 085,92	123 851,12	135,26
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	204,57	204,57	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	47 405,00	55 500,00	55 500,00	101 188,30	53 783,30	213,45
4.	z tytułu ZUS	170 246,41	223 200,00	223 200,00	279 985,39	109 738,98	164,46
5.	pozostałe	133 583,39	136 800,00	136 800,00	93 707,66	-39 875,73	70,15
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	2 423 282,01	700 000,00	1 900 000,00	1 731 951,42	-691 330,59	71,47
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	1 731 951,42	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!


* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 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	6,91	1,69	4,58	3,65	1,2 - 2,0	-3,26
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	0,07	0,12	0,11	0,13	min	0,06
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	12,69	13,34	12,50	14,11	min	1,42
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	96,69	93,54	91,85	91,47	50 - 90 %	-5,22
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	24,85	25,44	24,98	24,48	10 - 15 %	-0,37
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	3,59	3,91	3,73	4,22	min	0,63
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	1,30	3,57	5,57	5,73	max	4,43

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Magdalena Eugenia Korzeniewska Elektronicznie podpisany przez Magdalena Eugenia Korzeniewska Data: 2025.03.05 13:16:37 +01'00'</p> <p style="text-align: center;"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	<p>Dyrektor Jednoski</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Tomasz Więtczak Elektronicznie podpisany przez Tomasz Więtczak Data: 2025.03.05 13:18:48 +01'00'</p> <p style="text-align: center;"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Dokument podpisany przez Łukasz Kościelski Data: 2025.03.06 09:31:48 CET</p> <p style="text-align: center;"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za 2024 rok**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 544 061,60	4 105 961,00	4 105 961,00	4 314 148,11	105,07	121,73
I.	Przychody z działalności podstawowej	3 496 572,92	4 005 000,00	4 005 000,00	4 260 372,93	106,38	121,84
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	3 029 774,47	3 536 000,00	3 536 000,00	3 728 721,06	105,45	123,07
2.	z opłat za szkolenia	389 880,00	392 000,00	392 000,00	447 080,00	114,05	114,67
3.	z usług stacji diagnostycznej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	76 918,45	77 000,00	77 000,00	84 571,87	109,83	109,95
5.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	35 544,76	50 000,00	50 000,00	48 312,67	96,63	135,92
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	11 943,92	47 000,00	47 000,00	1 501,91	3,20	12,57
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		40 000,00	40 000,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	11 943,92	7 000,00	7 000,00	1 501,91	21,46	12,57
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	3 961,00	3 961,00	3 960,60	99,99	#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		3 961,00	3 961,00	3 960,60	99,99	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	3 362 845,83	4 104 078,00	4 104 078,00	4 113 051,76	100,22	122,31
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 352 964,94	4 088 078,00	4 088 078,00	4 097 003,56	100,22	122,19
1.	koszty działalności podstawowej	2 759 247,37	3 270 462,00	3 270 462,00	3 452 116,41	105,55	125,11
2.	koszty działalności pomocniczej	142 598,44	163 523,00	163 523,00	164 105,05	100,36	115,08
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	451 119,13	654 093,00	654 093,00	480 782,10	73,50	106,58
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	3 352 964,94	4 088 078,00	4 088 078,00	4 097 003,56	100,22	122,19
1.	zużycie materiałów i energii	232 554,46	234 498,00	234 498,00	219 975,37	93,81	94,59
1.1.	paliwo	92 791,51	93 000,00	93 000,00	90 624,23	97,45	97,66
1.2.	zakupy wyposażenia	5 935,95	5 000,00	5 000,00	3 019,52	60,39	50,87
1.3.	zużycie energii	99 260,90	98 400,00	98 400,00	81 696,84	83,03	82,31
1.4.	pozostałe koszty	34 566,10	38 098,00	38 098,00	44 634,78	117,16	129,13
2.	usługi obce	319 867,94	335 354,00	335 354,00	336 098,29	100,22	105,07
2.1.	naprawy i remonty samochodów	23 824,14	24 000,00	24 000,00	18 701,31	77,92	78,50
2.2.	wynajem pomieszczeń					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	ochrona	480,00	600,00	600,00	700,00	116,67	145,83
2.4.	pozostałe	295 563,80	310 754,00	310 754,00	316 696,98	101,91	107,15
3.	podatki i opłaty	98 478,46	106 333,00	106 333,00	114 328,42	107,52	116,09

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	2 014 779,40	2 578 909,00	2 578 909,00	2 599 465,46	100,80	129,02
4.1.	wynagrodzenia administracji	600 883,01	711 583,00	711 583,00	738 616,56	103,80	122,92
4.2.	wynagrodzenia obsługi	490 243,60	673 766,00	673 766,00	643 612,61	95,52	131,28
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	906 875,29	1 181 560,00	1 181 560,00	1 199 368,29	101,51	132,25
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	16 777,50	12 000,00	12 000,00	17 868,00	148,90	106,50
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	64 071,35	73 458,00	73 458,00	66 709,65	90,81	104,12
5.1.	nagrody jubileuszowe	63 706,55	17 100,00	17 100,00	19 946,30	116,65	31,31
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe		56 358,00	56 358,00	26 604,00	47,21	#DZIEL/0!
5.3.	inne	364,80			20 159,35	#DZIEL/0!	5 526,14
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	370 366,88	496 000,00	496 000,00	486 821,17	98,15	131,44
6.1.	ubezpieczenia społeczne	335 750,16	438 000,00	438 000,00	439 855,42	100,42	131,01
6.2.	fundusz pracy	34 616,72	58 000,00	58 000,00	46 965,75	80,98	135,67
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	16 831,65	19 500,00	19 500,00	22 935,60	117,62	136,26
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	16 831,65	19 500,00	19 500,00	22 935,60	117,62	136,26
8.	świadczenia na rzecz pracowników	54 257,08	59 526,00	59 526,00	82 994,69	139,43	152,97
8.1.	odpisy na ZFŚS	43 994,95	51 126,00	51 126,00	65 701,92	128,51	149,34
8.2.	pozostałe	10 262,13	8 400,00	8 400,00	17 292,77	205,87	168,51
9.	amortyzacja	156 338,02	170 000,00	170 000,00	149 808,01	88,12	95,82
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	154 027,67	166 039,00	166 039,00	145 847,41	87,84	94,69
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.4.	śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	2 310,35	3 961,00	3 961,00	3 960,60	99,99	171,43
10.	pozostałe koszty	25 419,70	14 500,00	14 500,00	17 866,90	123,22	70,29
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	10 775,24	10 200,00	10 200,00	11 379,52	111,56	105,61
10.2.	podróże służbowe	789,80	300,00	300,00	160,50	53,50	20,32
10.3.	pozostałe	13 854,66	4 000,00	4 000,00	6 326,88	158,17	45,67
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	6,93	0,00	0,00	5,31	#DZIEL/0!	76,62
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	6,93			5,31	#DZIEL/0!	76,62
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	500,00	500,00	3 619,73	723,95	361,97
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 000,00	500,00	500,00	3 619,73	723,95	361,97
XII.	Koszty BRD	8 873,96	15 500,00	15 500,00	12 423,16	80,15	140,00
1.	wynagrodzenia (umowa o pracę)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	wynagrodzenia (umowa zlecenie, umowa o dzieło)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	8 873,96	15 500,00	15 500,00	12 423,16	80,15	140,00
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	181 215,77	1 883,00	1 883,00	201 096,35	10 679,57	110,97
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	424,00	500,00	500,00	2 325,00	465,00	548,35
XVI.	Wynik netto	180 791,77	1 383,00	1 383,00	198 771,35	14 372,48	109,94

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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!
XVIII.	Nakłady na inwestycje	19 803,00	98 000,00	98 000,00	88 461,47	90,27	446,71
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	19 803,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych		98 000,00	98 000,00	88 461,47	90,27	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zatrudnienie - etaty	23,54	23,54	25,54	24,54	-1,00	1,00
1.	administracja	5,10	5,10	6,10	6,10	0,00	1,00
2.	obsługa	9,24	9,24	10,24	9,24	-1,00	0,00
3.	egzaminatorzy	9,20	9,20	9,20	9,20	0,00	0,00
4.	BRD					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	400,00	1 300,00	1 300,00	694,84	294,84	173,71
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	400,00	1 300,00	1 300,00	694,84	294,84	173,71
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	400,00	1 300,00	1 300,00	694,84	294,84	173,71
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	531,00	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	163,84	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	125 326,37	142 000,00	142 000,00	154 993,02	29 666,65	123,67
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	124 649,87	142 000,00	142 000,00	154 316,52	29 666,65	123,80
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	17 768,00	15 000,00	15 000,00	25 445,00	7 677,00	143,21
4.	z tytułu ZUS	61 956,56	67 000,00	67 000,00	78 114,43	16 157,87	126,08
5.	pozostałe	44 925,31	60 000,00	60 000,00	50 757,09	5 831,78	112,98
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	676,50		0,00	676,50	0,00	100,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	676,50			676,50	0,00	100,00
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji						
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	1 492 861,02	1 500 000,00	1 500 000,00	1 840 556,52	347 695,50	123,29
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	1 840 556,52	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!


* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	11,98	10,57	10,57	11,93	1,2 - 2,0	-0,05
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,01	0,01	0,00	> 1,0	0,00
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,04	0,12	0,12	0,06	min	0,02
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	13,01	12,94	12,94	13,22	min	0,21
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	95,89	102,07	102,07	96,17	50 - 90 %	0,28
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	12,90	16,33	16,33	11,28	10 - 15 %	-1,62
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	3,72	3,47	3,47	3,77	min	0,05
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	5,10	0,03	0,03	4,61	max	-0,49

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Elżbieta Seklecka Elektronicznie podpisany przez Elżbieta Seklecka Data: 2025.03.07 09:34:43 +01'00'</p> </div> <p style="text-align: center;"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednoski</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Marek Stelmasik Elektronicznie podpisany przez Marek Stelmasik; WORD Włocławek Data: 2025.03.07 09:40:49 +01'00'</p> </div> <p style="text-align: center;"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Dokument podpisany przez Łukasz Kościelski Data: 2025.03.10 08:40:52 CET</p> </div> <p style="text-align: center;"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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