Załącznik nr 3 do uchwały Nr 34/1435/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Toruń, sierpień 2020 r.

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

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

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

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2020 r. w terminie określonym w ustawie do dnia 31 lipca oraz w procedurze określonej w uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/1074/20 z dnia 2 lipca 2020 r. *w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2020 roku.*

Informacje poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

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

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2020 roku

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	**Przychody ogółem**	**729 371 289,16**	668 288 786,36	55 411 417,50	5 671 085,30
2.	**Koszty ogółem**	**749 667 864,34**	689 794 211,48	51 813 002,76	8 060 650,10
3.	**Wynik (przychody-koszty)**	**-20 296 575,18**	-21 505 425,12	3 598 414,74	-2 389 564,80
4.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**157 195,00**	156 030,00	354,00	811,00
5.	**Wynik netto**	**-20 453 770,18**	-21 661 455,12	3 598 060,74	-2 390 375,80
6.	**Przychody na inwestycje**	**46 594 055,15**	39 996 556,77	6 597 498,38	0,00
7.	**Nakłady na inwestycje (oraz na zakup muzealiów)**	**66 586 396,59**	57 187 006,22	8 864 704,32	534 686,05
8.	**Zatrudnienie (etaty)**	**6 356,47**	5 139,37	1 097,11	119,99
9.	**Należności ogółem**	**132 160 352,31**	128 345 985,40	3 795 432,48	18 934,43
	w tym: wymagalne	***29 226 275,20***	*28 827 854,90*	*393 119,68*	*5 300,62*
10.	**Zobowiązania ogółem**	**224 961 263,42**	213 397 547,11	10 779 104,24	784 612,07
	w tym: wymagalne	***11 883 415,45***	*11 872 989,45*	*0,00*	*10 426,00*
11.	**Środki pieniężne**	**96 599 394,11**	74 667 923,15	12 836 394,97	9 095 075,99
12.	**Zapasy**	**37 282 432,19**	36 381 659,58	887 604,48	13 168,13

SPIS TREŚCI **Strona**

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku 7
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 i 2019 roku 14
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku 17
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku 20

1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 23
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 27
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku 31
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu 35
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy 39
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy 43
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu 47
8. Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu 51
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy 55
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy 59
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy 63
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 67
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku 71
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 75

II. Samorządowe instytucje kultury

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku 80
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 i 2019 roku 84
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku 87
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku 90

1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu 93
2. Kujawsko - Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu 96
3. Opera NOVA w Bydgoszczy 99
4. Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy 102
5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni 105
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu 108
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 111
8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu 114
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu 117

10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu 120
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy 123
12. Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej – Prüfferowej w Toruniu 126
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 129
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 132
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu 135

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2020 roku 139
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2020 i 2019 roku 143
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2020 roku 146
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2019 roku 149

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy 152
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 155
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku 158

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2020 roku ukształtowały się na poziomie 668.288,8 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 49,5 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody wzrosły o 72.564,6 tys. zł, tj. o 12,2 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność bieżącą** osiągnięto w wysokości 638.715,3 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 49,7 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są wyższe o 83.567 tys. zł, tj. o 15,1 %.

   W tym:

   - *przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych* wyniosły 606.540 tys. zł, co stanowi 49,1 % planu rocznego. W porównaniu z okresem ubiegłego roku przychody te są wyższe o 72.551,7 tys. zł, tj. o 13,6 %. Uzyskany przychód z NFZ z realizacji świadczeń rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali oraz świadczeń limitowanych i nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań wyniósł 595.675,9 tys. zł, co stanowi 49,4 % planu roku. W porównaniu z okresem ubiegłego roku przychody te są wyższe o 77.523,6 tys. zł, tj. o 15 %. Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 10.864,1 tys. zł, co stanowi 35,1 % planu rocznego. W porównaniu z okresem ubiegłego roku przychody te są niższe o 4.971,9 tys. zł, tj. o 31,4 %;
   - *przychody na realizację programów zdrowotnych* wyniosły 549,5 tys. zł, co stanowi 39,3 % planu roku. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są wyższe o 249,9 tys. zł, tj. o 83,4 %;
   - *przychody na realizację programów współfinansowanych z UE* wyniosły 4.899 tys. zł, tj. 286,1 % planu roku. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są wyższe o 3.833,2 tys. zł;
   - *przychody z darowizn, spadków i zapisów* wyniosły 4.389,3 tys. zł, co stanowi 376,5 % planu roku. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są wyższe o 3.842 tys. zł, tj. o 701,9 %;
   - *środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów* wyniosły 14.834,5 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 51,1 %. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są wyższe o 2.695,9 tys. zł, tj. o 22,2 %;
   - *pozostałe przychody* wyniosły 7.503 tys. zł, co stanowi 49,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody są wyższe o 394,2 tys. zł, tj. o 5,6 %.
2. **Przychody finansowe** wyniosły 393,3 tys. zł, co stanowi 53,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody finansowe są niższe o 425,3 tys. zł, tj. o 52 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 352 tys. zł, zaplanowana była w wysokości 2.762 tys. zł. W stosunku do okresu ubiegłego roku zmiana ta jest niższa o 4.522,3 tys. zł, tj. o 92,8 %.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 297,6 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu rocznego w 36,2 %. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są niższe o 2.861,2 tys. zł, tj. o 90,6 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 14.143,5 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 48,8 %. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego przychody te zmniejszyły się o 2.549,7 tys. zł, tj. o 15,3 %. Spadek dotyczy świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku bieżącego o 1.135 tys. zł

oraz pozostałych przychodów o 1.972,1 tys. zł. Jednocześnie nastąpiło zwiększenie dotacji o 500,9 tys. zł oraz zysku ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych o 56,6 tys. zł.

6. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 14.387,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 43,6 %. W stosunku do okresu ubiegłego roku pokrycie amortyzacji jest niższe o 644 tys. zł, tj. o 4,3 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2020 roku wyniosły 689.794,2 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 50,3 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 70.164,3 tys. zł, tj. o 11,3 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

   Koszty wg rodzaju wyniosły 671.292,7 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 49,8 %. W stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 72.010,6 tys. zł, tj. o 12 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

   - *zużycie materiałów* wyniosło 168.993,9 tys. zł, co stanowi 50,6 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 16.233,5 tys. zł, tj. o 10,6 %;
   - *zużycie energii* wyniosło 13.395,7 tys. zł, co stanowi 45,3 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 803,6 tys. zł, tj. o 6,4 %;
   - *usługi obce* wykonano w wysokości 256.747,9 tys. zł, co stanowi 51,8 % planu rocznego, w tym kontrakty wyniosły 172.371,8 tys. zł co stanowi 48,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego usługi obce są wyższe o 42.589,1 tys. zł, tj. o 19,9 %, w tym: usługi medyczne zlecone o 2.208,5 tys. zł, tj. o 47,7 %, kontrakty o 20.431,1 tys. zł, tj. o 13,5 % oraz usługi pozostałe o 21.571,4 tys. zł, tj. o 41,1 %. Jednocześnie zmniejszyły się usługi dostawy posiłków dla pacjentów o 1.124,3 zł, tj. o 33,6 % oraz usługi remontowe o 497,6 tys. zł, tj. o 27,9 %.
   - *podatki i opłaty* wyniosły 4.109,6 tys. zł, co stanowi 64,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 385,4 tys. zł, tj. o 10,4 %;
   - *wynagrodzenia oraz wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym* wyniosły 159.130 tys. zł, co stanowi 47,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 7.081,2 tys. zł, tj. o 4,7 %. Wzrost wynagrodzeń dotyczy: pracowników administracji o 1.430,7 tys. zł, tj. o 7,7 %, lekarzy rezydentów i stażystów o 1.394,3 tys. zł, tj. o 14,9 %, pielęgniarek i położnych o 1.265,5 tys. zł, tj. o 1,9 %, pozostałej obsługi medycznej o 1.442 tys. zł, tj. o 5,9 %, obsługi niemedycznej o 2.164,7 tys. zł, tj. o 12,6 %. Jednocześnie nastąpił spadek wynagrodzeń lekarzy o 345,2 tys. zł, tj. o 5,3 %. Wzrosły wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło o 127,1 tys. zł, tj. o 4,2 %. Zmniejszyły się wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe i inne) o 397,9 tys. zł, tj. o 7,8 %;
   - *składki ZUS od wynagrodzeń* ukształtowały się na poziomie 29.546,8 tys. zł, co stanowi 44,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 996,6 tys. zł, tj. o 3,5 %;
   - *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 6.236,6 tys. zł, co stanowi 61,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 817,2 tys. zł, tj. o 15,1 %;
   - *amortyzacja* wyniosła 31.318,1 tys. zł, co stanowi 47,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku amortyzacja jest wyższa o 3.231,4 tys. zł, tj. o 11,5 %;
   - *pozostałe koszty* wyniosły 1.814,2 tys. zł, co stanowi 35,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są niższe o 127,3 tys. zł, tj. o 6,6 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 188,9 tys. zł, co stanowi 40,8 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego wartość ta jest niższa o 2.462,7 tys. zł, tj. o 92,9 %.

3. **Koszty finansowe** wyniosły 1.604,6 tys. zł, co stanowi 57,1 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego koszty te zwiększyły się o 69,9 tys. zł, tj. o 4,6 %.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 16.707,9 tys. zł, co stanowi 85,4 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego koszty te są wyższe o 546,4 tys. zł, tj. o 3,4 %.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2020 roku 7 jednostek odnotowało ujemny wynik finansowy o łącznej wartości 32.441.260,09 zł i 7 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy o łącznej wartości 10.779.804,97 zł. Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest ujemny i wynosi 21.661.455,12 zł. Wynik finansowy jest mniejszy o 2.437.145,88 zł od uzyskanego w I półroczu 2019 roku skumulowanego wyniku ujemnego w wysokości 24.098.601 zł.

D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2020 roku zakłady opieki zdrowotnej otrzymały przychody na inwestycje w wysokości 39.996,6 tys. zł, co stanowi 29,5 % planu rocznego. Przychody te pochodziły z budżetu Województwa w wysokości 4.108,4 tys. zł i stanowiły 109,7 % planu rocznego, ze środków unijnych w wysokości 33.528,4 tys. zł, tj. 31,3 % planu rocznego, ze środków budżetu Państwa w wysokości 1.346,9 tys. zł, tj. 6,2 % planu rocznego oraz z innych źródeł w wysokości 1.012,9 tys. zł, tj. 35,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego przychody na inwestycje są wyższe o 4.924,6 tys. zł, tj. o 14 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w I półroczu 2020 roku wyniosły 57.187 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 25,9 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego poniesione nakłady są wyższe o 10.145,4 tys. zł, tj. o 21,6 %.

F. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 128.346 tys. zł, w tym należności wymagalnych 28.827,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku należności ogółem są wyższe o 8.199,8 tys. zł, tj. o 6,8 %; należności wymagalne są wyższe o 6.703,6 tys. zł, tj. o 30,3 %. Stan należności od NFZ wyniósł 117.028,3 tys. zł i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku o 7.213,5 tys. zł, tj. o 6,6%.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 700,9 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zmniejszył się o 58,1 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 25.066,2 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku są wyższe o 6.134,4 tys. zł, tj. o 32,4 %.

G. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 213.397,5 tys. zł, w tym zobowiązań wymagalnych 11.873 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zobowiązania ogółem są niższe o 2.830,7 tys. zł, tj. o 1,3 %; zobowiązania wymagalne również niższe o 9.348,2 tys. zł, tj. o 44,1 %.

Zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 7.533,1 tys. zł, tj. o 4,3 % z tytułu: pożyczek i kredytów o 2.099,9 tys. zł, tj. o 27,4 %, zakupu leków o 5.272,6 tys. zł, tj. o 12,7 %, zakupu żywności i usług cateringowych o 372,8 tys. zł, tj. o 23,9 % oraz pozostałych o 1.605,6 tys. zł, tj. o 1,8 %. Jednocześnie nastąpiło zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych z tytułu: wynagrodzeń o 1.046 tys. zł, tj. o 8,1 %, podatków o 66,4 tys. zł, tj. o 1,2 % oraz ZUS o 705,4 tys. zł, tj. o 4,4 %.

Stan zobowiązań długoterminowych wyniósł 47.301,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zobowiązania te są wyższe o 4.702,4 tys. zł, tj. o 11 %.

H. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 74.667,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku środki te są niższe o 16.459,6 tys. zł, tj. o 18,1 %. Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach

inwestycyjnych wyniósł 3.058,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku te środki są wyższe o 2.221,5 tys. zł.

I. Zapasy

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 36.381,7 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zapasy są wyższe o 12.240,8 tys. zł.

J. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 5.139,4 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudnienie jest wyższe o 2,2 etatu. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 18 etatów, obsługi niemedycznej o 15,8 etatu, pozostałej obsługi medycznej o 2,9 etatu oraz lekarzy rezydentów i stażystów o 6 etatów. Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia lekarzy o 7,6 etatu oraz pielęgniarek i położnych o 32,9 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 62,3 etatu.

Stan zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych (kontrakty) na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 2.448,1 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 2 etaty. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy: pracowników pozostałej obsługi medycznej o 10,2 etatu, obsługi niemedycznej o 11 etatów, ratowników o 8,4 etatu oraz pracowników administracji o 1,1 etatu. Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia na kontraktach lekarzy o 17,9 etatu, pielęgniarek i położnych o 2,3 etatu oraz ratowników – kierowców o 8,5 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest niższe o 91 etatów.

K. Sytuacja podmiotów leczniczych w związku z epidemią SARS COV-2 wywołującą chorobę COVID-19

Na funkcjonowanie podmiotów leczniczych oraz zatrudnionego w nim personelu w I półroczu 2020 roku wpłynęły: obowiązująca od dnia 8 marca 2020 roku specustawa o przeciwdziałaniu koronawirusowi (ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), wprowadzenie od dnia 14 marca 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego, a od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania stanu epidemii.

Na podstawie przepisów specustawy świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 są udzielane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub lekarzy i lekarzy dentystów wpisanych do wykazu opracowanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z wojewodą.

W wykazie umieszcza się podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów uwzględniając potrzeby wynikające z zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa, a także strukturę organizacyjną tych podmiotów, rodzaj wykonywanej działalności leczniczej oraz zasoby kadrowe i sprzętowe.

Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego na dzień 17 marca 2020 roku wykaz obejmował 6 podmiotów, z czego 4 stanowiły s.p.z.o.z. będące wojewódzkimi osobami prawnymi, tj.

- Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Borowicza w Bydgoszczy,
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu,
- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Na dzień 24 czerwca 2020 roku wykaz obejmował 41 podmiotów, w tym 7 wojewódzkich osób prawnych (dołączyły: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza J. Popiełuszki we Włocławku).
Świadczenia opieki zdrowotnej (w tym transport sanitarny) udzielane przez te podmioty są odrębnie finansowane z budżetu państwa, a do ich finansowania i sprawozdawania nie znajdują zastosowania przepisy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Specustawa wyłącza zastosowanie jakiegokolwiek trybu konkursowego lub zamówień publicznych do udzielania tego rodzaju zamówień. Finansowanie odbywa się na podstawie opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do ich udzielania, a także na podstawie ceny odpowiadającej liczbie i rodzajowi udzielonych świadczeń na podstawie sprawozdań i rachunków w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Podmioty niewpisane do wykazu nie mogą korzystać z tego źródła finansowania, a udzielane przez nich świadczenia w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 są finansowane i sprawozdawane na dotychczasowych zasadach ogólnych.
Nowelizacja specustawy z dnia 31 marca 2020 roku zdefiniowała pojęcie „przeciwdziałanie COVID-19", przez które należy rozumieć wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, tej choroby.
W związku z ogłoszonym stanem epidemii została ograniczona od dnia 14 marca 2020 roku do dnia 14 czerwca 2020 roku działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego (nieudzielanie pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej). Sytuacja ta dotknęła Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni" w Inowrocławiu.
Specustawa oraz ogłoszony stan epidemii wpłynęły na zadania i obowiązki podmiotów leczniczych – utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej oraz zawieszenie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych dotknęło Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy: w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.
Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmodyfikowała funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, między innymi poprzez: poszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, odroczenie specjalizacji w zawodach medycznych, skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii, udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, ułatwienia przy wystawianiu recept farmaceutycznych w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta.
Podmioty lecznicze funkcjonujące w formie s.p.z.o.z. uzyskały z dniem 24 czerwca 2020 roku (ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19) możliwość zastosowania rozwiązań wchodzących w skład tzw. tarczy 4.0, a w szczególności dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika i jego wynagrodzenia, przestoju ekonomicznego, skierowania na urlop, ograniczenia wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń wypłacanych pracownikom w przypadku rozwiązania umowy o pracę jak i zmian w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rozwiązania antykryzysowe zawarte w poprzednich regulacjach tzw. tarczach antykryzysowych polegające między innymi na możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy nie obejmowały s.p.z.o.z., ponieważ s.p.z.o.z. nie jest przedsiębiorcą, co wynika z treści przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
Wprowadzenie pod koniec czerwca w ramach tarczy 4.0 regulacji prawnych wprost dotyczących s.p.o.z.z wpłynie na poprawę sytuacji finansowej na koniec 2020 roku.
Równorzędnie z rozwiązaniami antykryzysowymi zawartymi w tzw. tarczach został uruchomiony kujawsko-pomorski pakiet antykryzysowy, który wsparciem objął wszystkie publiczne szpitale w regionie (7 wojewódzkich, 2 kliniczne i 20 powiatowych), a także Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego. W ramach pakietu zakupiono aparaturę leczniczą i diagnostyczną, środki ochrony osobistej, urządzenia i środki dezynfekcyjne.

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

1. Wynik finansowy netto skorygowany o koszty amortyzacji

Wynik finansowy netto liczony dla wszystkich jednostek skorygowany o koszty amortyzacji według danych z SP ZOZ za I półrocze 2020 roku był dodatni i wyniósł 9.656,6 tys. zł. Łączny ujemny wynik finansowy wyniósł 10.889,7 tys. zł a łączny dodatni wynik finansowy 20.546,3 tys. zł.
Ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji wykazały następujące jednostki:

- Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy (-) 7.627,4 tys. zł
- Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni" w Inowrocławiu (-) 2.516,7 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (-) 451,8 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu (-) 200,4 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu (-) 93,4 tys. zł

W obowiązującym od 14 marca 2020 roku art. 59 ustawy o działalności leczniczej (zmienionym art. 9 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) przyjęto, że s.p.z.o.z. powinien pokryć stratę netto we własnym zakresie, poprzez zmniejszenie funduszu zakładu. W takim przypadku nie ma obowiązku pokrywania straty przez podmiot tworzący. Wartość majątku s.p.z.o.z. określają: fundusz założycielski oraz fundusz zakładu, przy czym – po nowelizacji - fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej s.p.z.o.z. części mienia Skarbu Państwa, j.s.t. lub uczelni medycznej, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie, a fundusz zakładu stanowi wartość majątku s.p.z.o.z. po odliczeniu funduszu założycielskiego.
Dopiero w sytuacji gdy strata netto za rok obrotowy po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną i nie może zostać pokryta przez s.p.z.o.z. z funduszu zakładu podmiot tworzący powinien skorzystać z jednego z dwóch następujących rozwiązań, czyli:

- w ciągu 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego s.p.z.o.z. pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta z funduszu zakładu, ale nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji albo
- w ciągu 12 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego s.p.z.o.z. wydać rozporządzenie, zarządzenie bądź podjąć uchwałę o likwidacji s.p.z.o.z. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, termin ten ulega przedłużeniu o 12 miesięcy, a po upływie tego

terminu podmiot tworzący wydaje rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji s.p.z.o.z.

Należy dodać, że Województwo pokryło stratę netto za 2014 i 2015 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy w kwocie odpowiednio 2.099.455,34 zł i 2.718.028,95 zł oraz stratę netto za 2018 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku w kwocie 712.713,99 zł.

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostek, które wykazały ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji, wynik finansowy ulegnie poprawie po uzyskaniu przychodów przesuniętych na II półrocze 2020 roku (w przypadku Centrum Onkologii w Bydgoszczy głównie brak rozliczenia przez NFZ świadczeń zdrowotnych o wartości 20.217,8 tys. zł).

2. Zmiana formy organizacyjno-prawnej

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

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

Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 i 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**595 724 154,44**	**1 351 521 038,00**	**668 288 786,36**	**49,45**	**112,18**	**72 564 631,92**	**100,00**	**99,99**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**555 148 341,94**	**1 285 194 810,00**	**638 715 309,55**	**49,70**	**115,05**	**83 566 967,61**	**93,19**	**95,57**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**533 988 237,14**	**1 236 668 334,00**	**606 539 976,02**	**49,05**	**113,59**	**72 551 738,88**	**96,19**	**94,96**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	318 121 883,75	424 384 669,00	226 615 752,27	53,40	71,24	-91 506 131,48	59,57	37,36
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	137 376 417,78	459 895 505,00	259 067 459,84	56,33	188,58	121 691 042,06	25,73	42,71
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	62 654 027,69	321 472 697,00	109 992 707,38	34,22	0,00	47 338 679,69	11,73	18,13
	d) uzyskanych z innych źródeł	15 835 907,92	30 915 463,00	10 864 056,53	35,14	68,60	-4 971 851,39	2,97	1,79
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**299 581,00**	**1 398 510,00**	**549 499,52**	**39,29**	**183,42**	**249 918,52**	**0,05**	**0,09**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	116 000,00	30 000,00	64 740,00	215,80	55,81	-51 260,00	38,72	11,78
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 800,00	16,29	0,00
	c) z budżetu państwa	113 281,00	1 283 510,00	465 259,52	36,25	410,71	351 978,52	37,81	84,67
	d) z innych zródeł	21 500,00	45 000,00	19 500,00	43,33	90,70	-2 000,00	7,18	3,55
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**1 065 769,08**	**1 712 539,00**	**4 899 004,82**	**286,07**	**459,67**	**3 833 235,74**	**0,19**	**0,77**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**547 342,36**	**1 165 982,00**	**4 389 314,43**	**376,45**	**801,93**	**3 841 972,07**	**0,10**	**0,69**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**12 138 666,42**	**29 014 341,00**	**14 834 536,47**	**51,13**	**122,21**	**2 695 870,05**	**2,19**	**2,32**
6.	**pozostałe przychody**	**7 108 745,94**	**15 235 104,00**	**7 502 978,29**	**49,25**	**105,55**	**394 232,35**	**1,28**	**1,17**
II.	**Przychody finansowe**	**818 609,79**	**737 164,00**	**393 311,01**	**53,35**	**48,05**	**-425 298,78**	**0,14**	**0,06**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**4 874 303,20**	**2 762 000,00**	**352 031,79**	**12,75**	**7,22**	**-4 522 271,41**	**0,82**	**0,05**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**3 158 721,02**	**821 060,00**	**297 559,57**	**36,24**	**9,42**	**-2 861 161,45**	**0,53**	**0,04**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**16 693 148,58**	**28 972 149,00**	**14 143 495,55**	**48,82**	**84,73**	**-2 549 653,03**	**2,80**	**2,12**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**32 500,00**	**50 000,00**	**89 111,00**	**178,22**	**274,19**	**56 611,00**	**0,19**	0,63
2.	**dotacje**	**48 750,90**	**0,00**	**549 637,54**	**0,00**	**1 127,44**	**500 886,64**	**0,29**	**3,89**
	a) z budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	2,46	0,00
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	549 637,54	0,00	0,00	549 637,54	0,00	100,00
	c) z innych źródeł	47 550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 550,90	97,54	0,00
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku bieżącego**	**2 296 064,88**	**264 000,00**	**1 161 029,92**	**439,78**	**50,57**	**-1 135 034,96**	**13,75**	**8,21**
4.	**pozostałe przychody**	**14 315 832,80**	**28 658 149,00**	**12 343 717,09**	**43,07**	**86,22**	**-1 972 115,71**	**85,76**	**87,27**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**15 031 029,91**	**33 033 855,00**	**14 387 078,89**	**43,55**	**95,72**	**-643 951,02**	**2,52**	**2,15**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	11 627 909,74	26 067 666,00	11 739 976,43	45,04	100,96	112 066,69	77,36	81,60
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	268 137,64	469 405,00	263 601,25	56,16	98,31	-4 536,39	1,78	1,83
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 134 982,53	6 496 784,00	2 383 501,21	36,69	76,03	-751 481,32	20,86	16,57
	KOSZTY OGÓŁEM	**619 629 919,44**	**1 370 958 803,00**	**689 794 211,48**	**50,31**	**111,32**	**70 164 292,04**	**99,68**	**100,18**
VIII.	**Koszty wg układu**								
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**594 407 802,89**	**1 345 401 614,00**	**670 940 709,69**	**49,87**	**112,88**	**76 532 906,80**	**100,00**	**100,00**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	498 632 382,44	1 139 373 419,00	571 261 329,45	50,14	114,57	72 628 947,01	83,89	85,14
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	65 636 442,79	142 410 287,00	69 077 181,19	48,51	105,24	3 440 738,40	11,04	10,30
3.	ośrodki kosztów zarządu	30 138 977,66	63 617 908,00	30 602 199,05	48,10	101,54	463 221,39	5,07	4,56
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**599 282 106,09**	**1 348 119 114,00**	**671 292 741,48**	**49,79**	**112,02**	**72 010 635,39**	**96,72**	**97,32**
1.	**zużycie materiałów**	**152 760 390,84**	**334 183 628,00**	**168 993 931,70**	**50,57**	**110,63**	**16 233 540,86**	**25,49**	**25,17**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	95 456 006,08	214 050 190,00	107 003 261,28	49,99	112,10	11 547 255,20	62,49	63,32
	b) żywność	3 691 337,33	8 270 362,00	3 195 199,09	38,63	86,56	-496 138,24	2,42	1,89
	c) sprzęt jednorazowego użytku	25 211 656,56	51 507 366,00	28 274 748,17	54,89	112,15	3 063 091,61	16,50	16,73
	d) pozostałe	28 401 390,87	60 355 710,00	30 520 723,16	50,57	107,46	2 119 332,29	18,59	18,06
2.	**zużycie energii**	**12 592 098,75**	**29 569 816,00**	**13 395 650,51**	**45,30**	**106,38**	**803 551,76**	**2,10**	**2,00**
3.	**usługi obce**	**214 158 763,86**	**495 594 187,00**	**256 747 894,02**	**51,81**	**119,89**	**42 589 130,16**	**35,74**	**38,25**
	a) usługi medyczne zlecone	4 629 248,66	12 358 588,00	6 837 828,79	55,33	147,71	2 208 580,13	2,16	2,66
	b) kontrakty, z tego:	151 940 698,61	355 424 275,00	172 371 804,27	48,50	113,45	20 431 105,66	70,95	67,14
	kontrakty medyczne, w tym:	150 113 596,40	350 685 981,00	170 077 071,14	48,50	113,30	19 963 474,74	98,80	98,67
	- kontrakty lekarskie	85 035 641,01	192 805 756,00	91 239 168,71	47,32	107,30	6 203 527,70	56,65	53,65
	- kontrakty pielęgniarki i położne	26 830 185,31	56 620 717,00	27 399 208,55	48,39	102,12	569 023,24	17,87	16,11
	- kontrakty ratownicze	10 288 967,23	21 530 000,00	12 557 556,29	58,33	122,05	2 268 589,06	6,85	7,38
	- kontrakty ratownik-kierowca	2 408 297,14	4 800 000,00	2 667 598,97	55,57	110,77	259 301,83	1,60	1,57
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	25 550 505,71	74 929 508,00	36 213 538,62	48,33	141,73	10 663 032,91	17,02	21,29
	kontrakty niemedyczne	1 827 102,21	4 738 294,00	2 294 733,13	48,43	125,59	467 630,92	1,20	1,33
	c) remontowe	1 781 940,30	3 208 340,00	1 284 334,51	40,03	72,08	-497 605,79	0,83	0,50
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	3 342 915,03	5 170 226,00	2 218 577,14	42,91	66,37	-1 124 337,89	1,56	0,86
	e) pozostałe	52 463 961,26	119 432 758,00	74 035 349,31	61,99	141,12	21 571 388,05	24,50	28,84

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
4.	**podatki i opłaty**	**3 724 278,63**	**6 351 277,00**	**4 109 641,02**	**64,71**	**110,35**	**385 362,39**	**0,62**	**0,61**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**146 913 081,87**	**316 112 518,00**	**154 392 171,07**	**48,84**	**105,09**	**7 479 089,20**	**24,51**	**23,00**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	**9 272 560,28**	**18 881 850,00**	**10 240 469,67**	**54,23**	**110,44**	**967 909,39**	***6,31***	***6,63***
	a) wynagrodzenia administracji	18 664 217,60	38 872 973,00	20 094 928,68	51,69	107,67	1 430 711,08	12,70	13,02
	b) wynagrodzenia lekarzy	6 491 728,60	13 729 631,00	6 146 486,32	44,77	94,68	-345 242,28	4,42	3,98
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	9 339 970,18	20 795 275,00	10 734 235,63	51,62	114,93	1 394 265,45	6,36	6,95
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	67 769 740,94	144 787 874,00	69 035 267,01	47,68	101,87	1 265 526,07	46,13	44,71
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	24 389 438,92	52 277 117,00	25 831 486,73	49,41	105,91	1 442 047,81	16,60	16,73
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	17 253 069,32	39 152 372,00	19 417 790,41	49,60	112,55	2 164 721,09	11,74	12,58
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	117 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 004 916,31	6 379 475,00	3 131 976,29	49,09	104,23	127 059,98	2,05	2,03
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**5 135 761,94**	**18 461 276,00**	**4 737 847,27**	**25,66**	**92,25**	**-397 914,67**	**0,86**	**0,71**
	a) nagrody jubileuszowe	1 543 130,04	5 169 013,00	1 769 602,57	34,23	114,68	226 472,53	30,05	37,35
	b) odprawy emerytalne i rentowe	434 598,31	2 173 610,00	486 576,03	22,39	111,96	51 977,72	8,46	10,27
	c) inne	3 158 033,59	11 118 653,00	2 481 668,67	22,32	78,58	-676 364,92	61,49	52,38
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**28 550 160,01**	**66 563 428,00**	**29 546 799,77**	**44,39**	**103,49**	**996 639,76**	**4,76**	**4,40**
	w tym: składki refundowane	**1 745 671,04**	**3 389 388,00**	**1 909 066,48**	**56,32**	**109,36**	**163 395,44**	***6,11***	***6,46***
	a) ubezpieczenia społeczne	25 683 170,34	59 699 062,00	26 613 154,74	44,58	103,62	929 984,40	89,96	90,07
	b) fundusz pracy	2 627 521,97	6 311 859,00	2 679 606,56	42,45	101,98	52 084,59	9,20	9,07
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	239 467,70	552 507,00	254 038,47	45,98	106,08	14 570,77	0,84	0,86
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**5 419 352,97**	**10 084 273,00**	**6 236 561,42**	**61,84**	**115,08**	**817 208,45**	**0,90**	**0,93**
	w tym: świadczenia refundowane	**8 092,76**	**50 000,00**	**17 051,76**	**34,10**	**210,70**	**8 959,00**	***0,15***	***0,27***
	a) odpisy na ZFŚS	4 298 099,88	7 854 193,00	5 230 331,49	66,59	121,69	932 231,61	79,31	83,87
	b) pozostałe	1 121 253,09	2 230 080,00	1 006 229,93	45,12	89,74	-115 023,16	20,69	16,13
10.	**amortyzacja**	**28 086 687,26**	**66 117 689,00**	**31 318 063,33**	**47,37**	**111,51**	**3 231 376,07**	**4,69**	**4,67**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	13 390 931,02	31 127 023,00	14 911 436,01	47,91	111,35	1 520 504,99	47,68	47,61
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 917 512,32	24 754 720,00	12 222 550,88	49,37	123,24	2 305 038,56	35,31	39,03
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 535 705,02	3 689 793,00	1 690 341,75	45,81	110,07	154 636,73	5,47	5,40
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	3 242 538,90	6 546 153,00	2 493 734,69	38,09	76,91	-748 804,21	11,54	7,96
11.	**pozostałe koszty**	**1 941 529,96**	**5 081 022,00**	**1 814 181,37**	**35,71**	**93,44**	**-127 348,59**	**0,32**	**0,27**
	a) podróże służbowe	97 685,79	272 884,00	38 345,55	14,05	39,25	-59 340,24	5,03	2,11
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 538 886,93	4 153 649,00	1 548 634,02	37,28	100,63	9 747,09	79,26	85,36
	c) pozostałe	304 957,24	654 489,00	227 201,80	34,71	74,50	-77 755,44	15,71	12,52
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**2 651 575,89**	**463 000,00**	**188 913,46**	**40,80**	**7,12**	**-2 462 662,43**	**0,43**	**0,03**
X.	**Koszty finansowe**	**1 534 726,56**	**2 808 495,00**	**1 604 619,03**	**57,13**	**104,55**	**69 892,47**	**0,25**	**0,23**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 430 251,49	2 425 197,00	1 391 918,96	57,39	97,32	-38 332,53	93,19	86,74
2.	pozostałe	104 475,07	383 298,00	212 700,07	55,49	203,59	108 225,00	6,81	13,26
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**16 161 510,90**	**19 568 194,00**	**16 707 937,51**	**85,38**	**103,38**	**546 426,61**	**2,28**	**2,60**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21 346,09	0,00	10 071,06	0,00	47,18	-11 275,03	0,13	0,06
2.	odpis aktualizujący wartość należności	11 293,00	15 000,00	918,53	6,12	8,13	-10 374,47	0,07	0,01
3.	pozostałe koszty	16 128 871,81	19 553 194,00	16 696 947,92	85,39	103,52	568 076,11	99,80	99,93
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-23 905 765,00**	**-19 437 765,00**	**-21 505 425,12**	**110,64**	**89,96**	**2 400 339,88**	**X**	**X**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**192 836,00**	**420 560,00**	**156 030,00**	**37,10**	**80,91**	**-36 806,00**	**X**	**X**
XV.	**Wynik netto**	**-24 098 601,00**	**-19 858 325,00**	**-21 661 455,12**	**109,08**	**89,89**	**2 437 145,88**	**X**	**X**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**35 071 913,91**	**135 664 648,00**	**39 996 556,77**	**29,48**	**114,04**	**4 924 642,86**	**100,01**	**110,51**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 588 125,25	3 744 212,00	4 108 352,66	109,73	258,69	2 520 227,41	4,53	10,27
2.	finans. ze środków budżetu państwa	101 913,31	21 764 595,00	1 346 947,00	6,19	1 321,66	1 245 033,69	0,29	3,37
3.	finans. ze środków unijnych	33 088 629,49	107 295 841,00	33 528 398,11	31,25	101,33	439 768,62	94,35	94,34
4.	finans. z innych źródeł	293 245,86	2 860 000,00	1 012 859,00	35,41	345,40	719 613,14	0,84	2,53
XVII	**Nakłady na inwestycje**	**47 041 640,65**	**220 636 535,00**	**57 187 006,22**	**25,92**	**121,57**	**10 145 365,57**	**96,75**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 746 603,25	3 942 784,00	2 735 058,02	69,37	156,59	988 454,77	3,71	4,78
2.	finans. ze środków budżetu państwa	101 916,31	21 764 595,00	1 490 320,88	6,85	1 462,30	1 388 404,57	0,22	2,61
3.	finans. ze środków unijnych	25 514 803,87	108 643 020,00	31 247 342,84	28,76	122,47	5 732 538,97	54,24	54,64
4.	finans. z innych źródeł	143 245,86	2 860 000,00	873 676,32	30,55	609,91	730 430,46	0,30	1,53
5.	finans. ze środków własnych	18 434 141,61	74 691 066,00	19 743 517,33	26,43	107,10	1 309 375,72	35,94	34,52
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 100 929,75	8 735 070,00	1 097 090,83	12,56	99,65	-3 838,92	2,34	1,92

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**5 137,15**	**5 201,71**	**5 139,37**	**98,80**	**100,04**	**2,22**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	691,86	708,08	709,94	100,26	102,61	18,08	13,47	13,81
2.	lekarze	110,05	114,35	102,41	89,56	93,06	-7,64	2,14	1,99
3.	lekarze rezydenci, stażyści	257,00	267,00	263,00	98,50	102,33	6,00	5,00	5,12
4.	pielęgniarki i położne	2 006,62	2 006,99	1 973,70	98,34	98,36	-32,92	39,06	38,40
5.	pozostała obsługa medyczna	1 060,27	1 064,29	1 063,17	99,89	100,27	2,90	20,64	20,69
6.	obsługa niemedyczna	1 011,35	1 041,00	1 027,15	98,67	101,56	15,80	19,69	19,99
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 446,11**	**2 539,05**	**2 448,10**	**96,42**	**100,08**	**1,99**	**99,35**	**100,00**
1.	administracja	2,10	2,10	3,20	152,38	152,38	1,10	0,09	0,13
2.	lekarze	802,90	833,41	784,99	94,19	97,77	-17,91	32,82	32,07
3.	pielęgniarki i położne	710,50	748,21	708,22	94,66	99,68	-2,28	29,05	28,93
4.	ratownicy	368,67	296,26	377,06	127,27	102,28	8,39	13,49	15,40
5.	ratownicy-kierowcy	90,45	142,07	81,93	57,67	90,58	-8,52	3,70	3,35
6.	pozostała obsługa medyczna	395,09	408,56	405,26	99,19	102,57	10,17	17,08	16,55
7.	obsługa niemedyczna	76,40	108,44	87,44	80,63	114,45	11,04	3,12	3,57

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**120 146 219,61**	**122 029 111,00**	**128 345 985,40**	**105,18**	**106,82**	**8 199 765,79**	**101,05**	**100,03**
	w tym: wymagalne	*22 124 237,91*	*13 764 194,00*	*28 827 854,90*	*209,44*	*130,30*	*6 703 616,99*	*18,41*	*22,46*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	57 182 437,56	74 198 188,00	44 995 081,20	60,64	78,69	-12 187 356,36	47,59	35,06
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	40 394 861,90	25 482 409,00	49 039 479,04	192,44	121,40	8 644 617,14	33,62	38,21
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	12 237 527,51	13 819 611,00	22 993 779,55	166,39	187,90	10 756 252,04	11,23	17,92
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 264 750,96	2 770 935,00	2 666 948,77	96,25	81,69	-597 802,19	2,72	2,08
5.	pozostałe z innych tytułów	2 845 821,39	3 000 938,00	3 638 716,54	121,25	127,86	792 895,15	2,37	2,84
6.	należności odsetkowe	186 784,96	142 816,00	172 698,43	120,92	92,46	-14 086,53	0,16	0,15
7.	dochodzone na drodze sądowej	758 960,44	385 535,00	700 893,49	181,80	92,35	-58 066,95	0,63	0,55
8.	inne	3 275 074,89	2 228 679,00	4 138 388,38	185,69	126,36	863 313,49	2,73	3,22
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**18 931 813,06**	**10 703 363,00**	**25 066 232,91**	**234,19**	**132,40**	**6 134 419,85**	**15,76**	**19,53**
	w tym: odpisy na należności sporne	*7 398 646,58*	*57 000,00*	*13 843 966,35*	*24 287,66*	*187,11*	*6 445 319,77*	*39,08*	*55,23*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**101 214 406,55**	**111 325 748,00**	**103 279 752,49**	**92,77**	**102,04**	**2 065 345,94**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**216 228 292,79**	**224 120 004,79**	**213 397 547,11**	**95,22**	**98,69**	**-2 830 745,68**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*21 221 170,96*	*19 000 000,00*	*11 872 989,45*	*62,49*	*55,95*	*-9 348 181,51*	*9,81*	*5,56*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**173 629 045,29**	**183 452 362,24**	**166 095 917,08**	**90,54**	**95,66**	**-7 533 128,21**	**80,30**	**77,83**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 670 328,40	7 276 968,24	5 570 426,28	76,55	72,62	-2 099 902,12	4,42	3,35
2.	z tytułu wynagrodzeń	12 984 264,93	13 877 251,00	14 030 327,78	101,10	108,06	1 046 062,85	7,48	8,45
3.	z tytułu zakupu leków	41 480 312,15	44 482 475,00	36 207 666,51	81,40	87,29	-5 272 645,64	23,89	21,80
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 563 192,50	1 318 259,00	1 190 402,39	90,30	76,15	-372 790,11	0,90	0,72
5.	z tytułu podatków	5 371 384,45	4 466 652,00	5 437 759,45	121,74	101,24	66 375,00	3,09	3,27
6.	z tytułu ZUS	16 033 513,87	17 561 669,00	16 738 905,45	95,32	104,40	705 391,58	9,23	10,08
7.	pozostałe	88 526 048,99	94 469 088,00	86 920 429,22	92,01	98,19	-1 605 619,77	50,99	52,33
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**42 599 247,50**	**40 667 642,55**	**47 301 630,03**	**116,31**	**111,04**	**4 702 382,53**	**19,70**	**22,17**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	41 445 930,66	40 642 642,55	47 163 904,73	116,05	113,80	5 717 974,07	97,29	99,71
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	1 153 316,84	25 000,00	137 725,30	550,90	11,94	-1 015 591,54	2,71	0,29
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**91 127 525,85**	**48 119 126,00**	**74 667 923,15**	**155,17**	**81,94**	**-16 459 602,70**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**837 488,17**	**0,00**	**3 058 948,51**	**0,00**	**365,25**	**2 221 460,34**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**24 140 881,69**	**24 580 263,00**	**36 381 659,58**	**148,01**	**150,71**	**12 240 777,89**	**X**	**X**

bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**668 288 786,36**	**173 872 387,06**	**46 726 673,44**	**84 617 662,70**	**24 016 312,63**	**48 347 749,32**	**39 636 649,27**	**197 835 102,84**	**4 289 818,35**	**2 932 204,63**	**35 821 915,91**	**2 179 648,53**	**3 073 499,28**	**986 296,49**	**3 952 865,91**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**638 715 309,55**	**166 673 016,98**	**45 194 871,87**	**81 478 476,48**	**23 753 197,91**	**47 634 507,24**	**33 229 448,66**	**188 725 656,18**	**4 213 632,37**	**2 898 224,49**	**35 244 075,49**	**2 049 883,49**	**2 882 156,64**	**848 165,77**	**3 889 995,98**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**606 539 976,02**	**160 396 672,76**	**44 084 639,46**	**78 899 624,29**	**22 542 745,24**	**45 325 595,10**	**27 243 733,16**	**181 281 532,49**	**4 041 415,46**	**2 896 291,79**	**30 502 813,60**	**1 794 914,74**	**2 875 221,32**	**848 165,77**	**3 806 610,84**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	226 615 752,27	7 123 305,00	19 389 725,00	43 334 368,00		29 611 368,00	27 011 114,75	97 918 936,50	2 226 935,02						
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	259 067 459,84	85 522 369,21	14 674 027,24	26 581 730,99	22 467 062,69	9 316 841,98		61 237 983,63		2 846 021,79	30 502 813,60	249 628,32	1 862 369,55		3 806 610,84
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	109 992 707,38	64 268 862,23	9 732 731,19	8 498 886,60		6 177 523,47		21 314 703,89							
	d) uzyskanych z innych źródeł	10 864 056,53	3 482 136,32	288 156,03	484 638,70	75 682,55	219 861,65	232 618,41	809 908,47	1 814 480,44	50 270,00		1 545 286,42	1 012 851,77	848 165,77	
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**549 499,52**	**465 259,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 740,00**	**0,00**	**0,00**	**49 500,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	64 740,00						15 000,00					19 740,00			30 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z budżetu państwa	465 259,52	465 259,52													
	d) z innych zródeł	19 500,00														19 500,00
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**4 899 004,82**	**197 086,89**					**4 701 917,93**								
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**4 389 314,43**	**338 580,65**	**558 606,31**	**1 690 533,53**	**270 652,32**	**392 434,97**	**1 112 242,11**								**26 264,54**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**14 834 536,47**	**1 201 667,64**	**410 223,27**	**460 313,90**	**559 165,72**	**1 535 402,16**	**90 774,75**	**5 800 134,13**			**4 643 070,90**	**133 784,00**			
6.	**pozostałe przychody**	**7 502 978,29**	**4 073 749,52**	**141 402,83**	**428 004,76**	**380 634,63**	**381 075,01**	**65 780,71**	**1 643 989,56**	**172 216,91**	**1 932,70**	**98 190,99**	**101 444,75**	**6 935,32**		**7 620,60**
II.	**Przychody finansowe**	**393 311,01**	**115 745,92**	**4 391,48**	**9 892,64**	**16 363,45**	**1 365,86**	**5 851,50**	**136 006,09**	**2 127,68**	**30 082,00**	**1 330,47**	**17,94**	**40,01**	**68 877,12**	**1 218,85**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**352 031,79**	**-87 030,80**		**328 244,13**			**178 730,09**		**-50 675,12**		**-30 056,57**			**12 820,06**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**297 559,57**	**41 250,76**						**132 880,81**	**122 996,00**		**432,00**				
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**14 143 495,55**	**1 726 664,75**	**578 007,82**	**379 969,79**	**7 503,07**	**251 439,47**	**5 621 306,50**	**4 856 421,84**	**1 737,42**	**3 898,14**	**437 788,80**	**129 747,10**	**139 390,81**	**9 620,04**	**0,00**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**89 111,00**			14 100,00		10 000,00					65 011,00				
2.	**dotacje**	**549 637,54**	**0,00**	**347 444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 193,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	0,00														
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	549 637,54		347 444,00				200 000,00				2 193,54				
	c) z innych źródeł	0,00														
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**1 161 029,92**	664 801,82	193 983,37	126 859,84	2 129,40	173 255,49									
4.	**pozostałe przychody**	**12 343 717,09**	**1 061 862,93**	36 580,45	239 009,95	5 373,67	68 183,98	5 421 306,50	4 856 421,84	1 737,42	3 898,14	370 584,26	129 747,10	139 390,81	9 620,04	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**14 387 078,89**	**5 402 739,45**	**949 402,27**	**2 421 079,66**	**239 248,20**	**460 436,75**	**601 312,52**	**3 984 137,92**	**0,00**	**0,00**	**168 345,72**	**0,00**	**51 911,82**	**46 813,50**	**61 651,08**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	11 739 976,43	5 330 820,67	914 878,42	2 344 808,70	148 205,22	342 469,12	474 228,13	1 902 657,55			168 345,72		51 911,82		61 651,08
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	263 601,25		30 889,14		91 042,98		58 770,85	36 084,78						46 813,50	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 383 501,21	71 918,78	3 634,71	76 270,96		117 967,63	68 313,54	2 045 395,59							
	KOSZTY OGÓŁEM	**689 794 211,48**	**194 511 415,60**	**44 995 411,91**	**81 848 056,92**	**23 748 700,18**	**46 362 983,58**	**37 120 850,86**	**205 284 179,55**	**7 437 026,59**	**2 749 099,25**	**34 391 165,23**	**2 681 545,09**	**3 282 585,90**	**1 032 581,57**	**4 348 609,25**
VIII.	**Koszty wg układu**															
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**670 940 709,69**	**193 281 407,57**	**44 992 431,21**	**79 208 623,48**	**23 744 783,67**	**46 258 108,86**	**28 104 418,84**	**199 681 451,56**	**7 313 286,49**	**2 749 098,75**	**34 299 784,15**	**2 681 415,15**	**3 257 529,20**	**1 019 761,51**	**4 348 609,25**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	571 261 329,45	177 982 833,11	36 913 313,07	56 529 568,20	17 430 027,31	41 006 833,01	18 811 625,30	176 378 626,17	5 263 100,86	2 170 475,45	30 492 601,52	1 660 629,81	2 152 313,89	689 718,22	3 779 663,53
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	69 077 181,19	9 328 876,49	5 474 192,00	20 048 862,25	4 610 735,62	2 786 484,34	6 270 896,42	17 172 604,83	644 737,65	61 573,67	1 756 128,46	360 112,55	561 976,91		
3.	ośrodki kosztów zarządu	30 602 199,05	5 969 697,97	2 604 926,14	2 630 193,03	1 704 020,74	2 464 791,51	3 021 897,12	6 130 220,56	1 405 447,98	517 049,63	2 051 054,17	660 672,79	543 238,40	330 043,29	568 945,72
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**671 292 741,48**	**193 194 376,77**	**44 992 431,21**	**79 536 867,61**	**23 744 783,67**	**46 258 108,86**	**28 283 148,93**	**199 681 451,56**	**7 262 611,37**	**2 749 098,75**	**34 269 727,58**	**2 681 415,15**	**3 257 529,20**	**1 032 581,57**	**4 348 609,25**
1.	**zużycie materiałów**	**168 993 931,70**	**81 183 310,72**	**8 866 330,59**	**14 478 596,03**	**2 280 931,46**	**9 882 517,11**	**9 131 663,19**	**40 653 142,16**	**1 297 032,57**	**41 561,64**	**730 619,41**	**83 457,22**	**116 671,85**	**29 557,83**	**218 539,92**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	107 003 261,28	65 988 611,22	5 444 244,43	6 040 364,26	910 465,23	7 733 476,37	5 771 018,26	14 759 558,56	3 903,83	59,00	262 701,58	5 028,71	47 492,98	1 650,24	34 686,61
	b) żywność	3 195 199,09	105 974,77	298 142,83	336 600,30	753 979,65		164 884,02	1 074 558,29	398 449,54						62 609,69
	c) sprzęt jednorazowego użytku	28 274 748,17	4 399 053,99	1 168 080,76	2 880 169,66	119 064,12	309 266,31	1 237 411,77	18 033 447,49		21 309,00	43 070,44	23 537,68	16 478,19	17 542,97	6 315,79
	d) pozostałe	30 520 723,16	10 689 670,74	1 955 862,57	5 221 461,81	497 422,46	1 839 774,43	1 958 349,14	6 785 577,82	894 679,20	20 193,64	424 847,39	54 890,83	52 700,68	10 364,62	114 927,83
2.	**zużycie energii**	**13 395 650,51**	**3 057 250,59**	**1 319 574,78**	**1 741 325,05**	**890 107,90**	**1 559 728,24**	**646 951,21**	**3 157 370,68**	**432 553,69**	**44 769,42**	**135 883,45**	**146 920,56**	**93 177,87**	**31 048,36**	**138 988,71**
3.	**usługi obce**	**256 747 894,02**	**51 767 207,03**	**9 797 201,39**	**29 133 511,31**	**2 900 370,47**	**13 720 561,69**	**8 268 049,43**	**110 328 449,30**	**722 110,84**	**1 414 048,34**	**26 316 635,41**	**427 693,78**	**887 557,99**	**221 073,93**	**843 423,11**
	a) usługi medyczne zlecone	6 837 828,79	315 444,87	195 990,58	499 789,47	282 336,50	2 370 935,45	239 519,52	2 576 080,75		51 491,70	8 007,50	169 773,80	46 537,25	27 682,30	54 239,10
	b) kontrakty, z tego:	172 371 804,27	34 076 233,62	7 653 657,07	25 831 446,77	2 078 002,87	7 053 204,14	6 105 970,13	61 669 593,44	88 371,50	1 199 557,76	25 640 972,69	0,00	630 176,07	157 988,00	186 630,21
	kontrakty medyczne, w tym:	170 077 071,14	34 038 601,62	7 653 657,07	25 831 446,77	2 078 002,87	7 053 204,14	6 105 970,13	59 435 862,81	88 371,50	1 199 557,76	25 640 972,69	0,00	614 335,57	150 458,00	186 630,21
	- kontrakty lekarskie	91 239 168,71	25 256 954,02	5 978 000,78	15 830 305,90	1 837 986,41	6 528 184,14	4 650 378,42	28 676 470,72	88 371,50	552 423,00	996 420,50		610 865,32	150 458,00	82 350,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	27 399 208,55	1 440,00	1 238 061,29	4 998 263,98	42 024,00	353 752,00	1 091 775,69	19 581 042,84			77 858,50		3 470,25		11 520,00
	- kontrakty ratownicze	12 557 556,29			4 028 324,77				5 915 831,96			2 613 399,56				
	- kontrakty ratownik-kierowca	2 667 598,97							568 597,10			2 099 001,87				
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	36 213 538,62	8 780 207,60	437 595,00	974 552,12	197 992,46	171 268,00	363 816,02	4 693 920,19		647 134,76	19 854 292,26				92 760,21
	kontrakty niemedyczne	2 294 733,13	37 632,00						2 233 730,63					15 840,50	7 530,00	
	c) remontowe	1 284 334,51	249 557,41	593 082,55		13 944,48	28 310,40		23 443,80	271 047,15		61 353,51	21 738,23	3 900,00		17 956,98
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 218 577,14	1 082 582,92				698 727,22									437 267,00
	e) pozostałe	74 035 349,31	16 043 388,21	1 354 471,19	2 802 275,07	526 086,62	3 569 384,48	1 922 559,78	46 059 331,31	362 692,19	162 998,88	606 301,71	236 181,75	206 944,67	35 403,63	147 329,82
4.	**podatki i opłaty**	**4 109 641,02**	**1 416 494,24**	**466 677,58**	**268 297,14**	**126 668,50**	**86 223,26**	**116 684,00**	**716 760,75**	**655 007,77**	**44 207,18**	**134 259,70**	**14 698,00**	**7 452,00**	**7 988,00**	**48 222,90**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**154 392 171,07**	**31 248 891,83**	**17 932 222,63**	**24 826 086,03**	**13 436 184,44**	**16 071 806,84**	**7 435 343,49**	**28 720 045,87**	**2 783 247,90**	**946 214,40**	**4 855 094,99**	**1 593 651,65**	**1 712 829,05**	**556 929,25**	**2 273 622,70**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*10 240 469,67*	*732 543,50*	*258 908,49*	*1 306 071,31*	*362 956,72*	*1 290 560,48*	*75 702,40*	*4 438 007,71*			*1 639 535,57*	*86 073,04*	*50 110,45*		
	a) wynagrodzenia administracji	20 094 928,68	6 505 716,52	1 381 385,34	1 697 987,44	1 036 677,50	1 336 027,40	1 524 884,75	3 543 661,85	541 560,92	301 728,76	1 184 259,49	244 643,41	340 052,95	106 311,66	350 030,69

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 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 Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	b) wynagrodzenia lekarzy	6 146 486,32	600 642,12	1 363 622,00	337 409,24	692 313,88	1 018 820,53	835 638,17	268 921,08	118 162,37	111 484,84		307 790,19	319 799,94	105 086,59	66 795,37
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	10 734 235,63	996 850,57	55 401,79	1 855 417,40	304 009,60	1 706 314,22	167 742,15	5 512 316,41				86 073,04	50 110,45		
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	69 035 267,01	14 405 029,69	8 862 931,62	12 991 169,30	6 623 031,43	9 042 965,32	3 233 380,36	11 463 356,62	434 480,14	150 497,00	882 061,49	252 899,53	400 983,12	128 947,22	163 534,17
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	25 831 486,73	3 996 038,03	3 737 096,13	4 293 646,74	2 724 003,16	1 748 142,73	737 338,91	3 347 055,22	491 943,05	215 919,06	2 341 657,11	539 408,66	178 676,70		1 480 561,23
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	19 417 790,41	4 349 611,02	2 451 840,25	2 645 914,83	1 991 531,05	1 043 110,64	707 270,18	4 044 425,55	1 149 289,73	166 584,74	160 872,66	76 802,02	366 742,10	89 838,40	173 957,24
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00														
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 131 976,29	395 003,88	79 945,50	1 004 541,08	64 617,82	176 426,00	229 088,97	540 309,14	47 811,69		286 244,24	86 034,80	56 463,79	126 745,38	38 744,00
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**4 737 847,27**	**2 901 936,67**	**324 407,02**	**386 507,78**	**303 714,23**	**14 703,22**	**283 243,44**	**295 783,70**	**67 952,03**	**3 120,00**	**52 715,93**	**15 811,20**	**11 340,44**	**11 244,66**	**65 366,95**
	a) nagrody jubileuszowe	1 769 602,57	403 272,02	249 292,00	286 398,96	251 493,74		155 753,04	264 922,01	31 659,12	3 120,00	52 715,93	5 608,80			65 366,95
	b) odprawy emerytalne i rentowe	486 576,03	62 009,16	62 302,00	93 555,10	52 220,49	397,22	127 490,40	30 861,69	36 292,91			10 202,40		11 244,66	
	c) inne	2 481 668,67	2 436 655,49	12 813,02	6 553,72		14 306,00							11 340,44		
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**29 546 799,77**	**6 367 662,79**	**3 434 727,05**	**4 644 127,94**	**2 657 113,82**	**3 027 055,84**	**1 276 851,72**	**5 400 385,11**	**522 537,78**	**168 339,40**	**926 372,61**	**278 445,11**	**304 335,23**	**96 024,28**	**442 821,09**
	w tym: składki refundowane	*1 909 066,48*	*140 682,38*	*51 498,79*	*251 709,43*		*240 574,77*	*15 072,35*	*731 272,72*			*453 043,33*	*15 585,40*	*9 627,31*		
	a) ubezpieczenia społeczne	26 613 154,74	5 696 197,18	3 114 273,95	4 212 012,01	2 277 453,44	2 748 662,64	1 168 260,31	4 904 603,60	475 102,86	156 666,12	835 266,84	266 398,52	282 102,09	92 471,26	383 683,92
	b) fundusz pracy	2 679 606,56	616 694,16	320 453,10	399 112,10	239 374,27	278 393,20	108 591,41	495 781,51	47 434,92	11 673,28	91 105,77	12 046,59	22 233,14	3 553,02	33 160,09
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	254 038,47	54 771,45		33 003,83	140 286,11										25 977,08
8.	**składki na pracownicze programy:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00														
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00														
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**6 236 561,42**	**2 134 379,08**	**553 307,30**	**762 811,11**	**587 448,90**	**429 822,68**	**318 988,57**	**875 980,47**	**120 791,28**	**27 139,47**	**242 962,77**	**53 631,72**	**2 192,00**	**27 904,68**	**99 201,39**
	w tym: świadczenia refundowane	*17 051,76*							*17 051,76*							
	a) odpisy na ZFŚS	5 230 331,49	1 732 775,99	445 699,02	737 569,50	465 000,00	415 469,58	228 130,28	698 656,56	120 791,28	23 912,77	215 170,57	53 031,72		27 904,68	66 219,54
	b) pozostałe	1 006 229,93	401 603,09	107 608,28	25 241,61	122 448,90	14 353,10	90 858,29	177 323,91		3 226,70	27 792,20	600,00	2 192,00		32 981,85
10.	**amortyzacja**	**31 318 063,33**	**13 011 600,50**	**2 224 078,73**	**2 797 884,80**	**486 277,91**	**1 252 892,97**	**711 571,35**	**8 879 623,81**	**649 073,80**	**51 063,21**	**840 613,67**	**50 042,95**	**115 705,50**	**50 810,58**	**196 823,55**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	14 911 436,01	7 064 805,29	1 274 676,46	374 474,68	130 669,92	682 793,43	110 258,83	4 069 262,19	319 193,85	22 112,65	672 267,95	34 780,09	32 080,38	3 997,08	120 063,21
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	12 222 550,88	5 330 820,67	914 878,42	2 344 808,70	148 205,22	447 774,42	474 228,13	1 943 526,01	329 879,95		168 345,72		58 432,56		61 651,08
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 690 341,75	544 055,76	30 889,14	2 330,46	91 042,98	10 483,80	58 770,85	821 440,02		28 950,56		15 262,86	25 192,56	46 813,50	15 109,26
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	2 493 734,69	71 918,78	3 634,71	76 270,96	116 359,79	111 841,32	68 313,54	2 045 395,59							
11.	**pozostałe koszty**	**1 814 181,37**	**105 643,32**	**73 904,14**	**497 720,42**	**75 966,04**	**212 797,01**	**93 802,53**	**653 909,71**	**12 303,71**	**8 635,69**	**34 569,64**	**17 062,96**	**6 267,27**	**0,00**	**21 598,93**
	a) podróże służbowe	38 345,55	3 744,37	5 885,93	2 582,38	1 752,21	2 517,41	1 647,85	3 891,89	1 383,71	3 698,92	886,65	1 538,61			8 815,62
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 548 634,02	49 862,45	60 108,84	488 332,11	70 101,76	143 405,00	91 937,67	590 189,03	10 920,00	4 936,77	16 278,00	6 710,85	4 131,23		11 720,31
	c) pozostałe	227 201,80	52 036,50	7 909,37	6 805,93	4 112,07	66 874,60	217,01	59 828,79			17 404,99	8 813,50	2 136,04		1 063,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**188 913,46**	**15 258,23**						**109 553,70**	**64 101,53**						
X.	**Koszty finansowe**	**1 604 619,03**	**170 242,08**	**1 881,83**	**845 868,02**	**6,14**	**56 310,93**	**322 366,31**	**10 322,39**	**109 997,54**	**0,02**	**81 386,77**	**128,17**	**6 108,83**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 391 918,96	112 488,96		800 653,72	4,33	56 310,93	236 515,69		98 449,73		81 386,77		6 108,83		
2.	pozostałe	212 700,07	57 753,12	1 881,83	45 214,30	1,81		85 850,62	10 322,39	11 547,81	0,02		128,17			
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**16 707 937,51**	**1 131 538,52**	**1 098,87**	**1 465 321,29**	**3 910,37**	**48 563,79**	**8 515 335,62**	**5 482 851,90**	**316,15**	**0,48**	**40 050,88**	**1,77**	**18 947,87**	**0,00**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 071,06	10 071,06													
2.	odpis aktualizujący wartość należności	918,53	918,53													
3.	pozostałe koszty	16 696 947,92	1 120 548,93	1 098,87	1 465 321,29	3 910,37	48 563,79	8 515 335,62	5 482 851,90	316,15	0,48	40 050,88	1,77	18 947,87		
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**														
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-21 505 425,12**	**-20 639 028,54**	**1 731 261,53**	**2 769 605,78**	**267 612,45**	**1 984 765,74**	**2 515 798,41**	**-7 449 076,71**	**-3 147 208,24**	**183 105,38**	**1 430 750,68**	**-501 896,56**	**-209 086,62**	**-46 285,08**	**-395 743,34**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**156 030,00**		**49 511,00**	**18 940,00**	**488,00**	**10 612,00**		**32 935,00**	**18 557,00**		**23 544,00**				**1 443,00**
XV.	**Wynik netto**	**-21 661 455,12**	**-20 639 028,54**	**1 681 750,53**	**2 750 665,78**	**267 124,45**	**1 974 153,74**	**2 515 798,41**	**-7 482 011,71**	**-3 165 765,24**	**183 105,38**	**1 407 206,68**	**-501 896,56**	**-209 086,62**	**-46 285,08**	**-397 186,34**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**39 996 556,77**	**334 808,09**	**1 330 725,00**	**5 468 845,29**	**1 741 933,66**	**740 087,78**	**5 804 726,06**	**19 652 494,93**	**2 821 693,29**	**0,00**	**24 212,00**	**2 077 030,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 108 352,66			2 088 008,66			1 996 132,00				24 212,00				
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 346 947,00		1 330 725,00	16 222,00											
3.	finans. ze środków unijnych	33 528 398,11	334 808,09		3 364 614,63	1 469 162,44		3 808 594,06	19 652 494,93	2 821 693,29			2 077 030,67			
4.	finans. z innych źródeł	1 012 859,00				272 771,22	740 087,78									
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**57 187 006,22**	**5 134 596,84**	**4 522 084,86**	**848 133,01**	**2 946 485,97**	**906 776,65**	**6 460 620,42**	**28 804 349,87**	**4 836 888,57**	**62 512,00**	**1 314 454,97**	**1 350 103,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 735 058,02			560 422,02			1 951 852,00				24 212,00	198 572,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 490 320,88		1 475 573,18	14 747,70											
3.	finans. ze środków unijnych	31 247 342,84	334 808,09	1 303 633,66	152 771,03	2 025 760,67		3 808 594,06	19 652 494,93	2 821 693,29			1 147 587,11			
4.	finans. z innych źródeł	873 676,32				113 588,54	760 087,78									
5.	finans. ze środków własnych	19 743 517,33	4 799 788,75	1 452 923,95	120 192,26		146 688,87	700 174,36	9 151 854,94	2 015 195,28	62 512,00	1 290 242,97	3 943,95			
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 097 090,83		289 954,07		807 136,76										

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**5 139,37**	**1 046,51**	**570,31**	**863,30**	**501,40**	**500,50**	**185,59**	**987,18**	**124,95**	**31,20**	**123,13**	**60,90**	**50,30**	**18,50**	**75,60**
1.	administracja	709,94	266,00	39,00	68,80	36,30	40,40	28,91	145,70	19,20	5,25	29,13	9,40	8,50	4,00	9,35
2.	lekarze	102,41	11,90	20,51	6,25	10,00	20,35	9,35	5,00	2,75	1,80		5,80	4,70	3,25	0,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	263,00	25,00	1,00	37,00	4,00	37,00	5,00	150,00				3,00	1,00		
4.	pielęgniarki i położne	1 973,70	379,50	230,75	383,00	215,50	267,00	82,00	344,50	13,00	4,50	21,00	10,00	12,00	5,75	5,20
5.	pozostała obsługa medyczna	1 063,17	142,61	154,55	209,25	123,60	87,75	26,83	131,98	25,00	9,50	63,00	27,70	8,10		53,30
6.	obsługa niemedyczna	1 027,15	221,50	124,50	159,00	112,00	48,00	33,50	210,00	65,00	10,15	10,00	5,00	16,00	5,50	7,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 448,10**	**317,00**	**86,00**	**434,34**	**26,90**	**78,90**	**70,09**	**1 244,72**	**6,00**	**22,67**	**139,80**	**0,00**	**9,10**	**9,00**	**3,58**
1.	administracja	3,20	1,00		1,00				1,00					0,20		

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 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 Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
2.	lekarze	784,99	174,00	55,00	124,16	18,50	64,78	37,48	267,35	6,00	7,46	14,93		7,00	7,00	1,33
3.	pielęgniarki i położne	708,22	1,00	20,00	139,25	3,00	8,34	26,51	507,46			1,66		1,00		
4.	ratownicy	377,06			144,11				166,81			66,14				
5.	ratownicy-kierowcy	81,93							24,86			57,07				
6.	pozostała obsługa medyczna	405,26	141,00	11,00	25,82	5,40	5,78	6,10	192,70		15,21					2,25
7.	obsługa niemedyczna	87,44							84,54					0,90	2,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**128 345 985,40**	**41 810 871,97**	**7 363 823,06**	**10 425 446,39**	**4 663 172,60**	**7 846 496,05**	**6 252 985,78**	**41 908 764,79**	**92 002,93**	**486 256,74**	**5 858 298,85**	**464 123,61**	**469 556,45**	**93 290,21**	**610 895,97**
	w tym: wymagalne	*28 827 854,90*	*14 282 746,07*	*238 217,16*	*1 330 019,63*		*451 711,31*	*989 232,48*	*11 195 041,07*			*31 226,83*	*227 160,80*	*56 101,50*	*26 398,05*	
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	44 995 081,20	1 187 218,00	3 161 215,00	8 646 330,14		4 935 229,00	5 224 601,90	21 811 679,94	28 807,22						
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	49 039 479,04	19 758 776,43	2 416 911,26		3 659 611,74	1 837 376,06		14 114 768,31		477 686,74	5 785 322,35	63 804,17	315 858,37		609 363,61
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	22 993 779,55	16 405 385,97	1 475 683,31			576 566,91	935 303,87	3 600 839,49							
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 666 948,77	848 827,54	202 712,20	565 618,89	5 276,84	47 935,59	65 204,89	488 430,82		8 570,00		203 631,07	137 450,72	93 290,21	
5.	pozostałe z innych tytułów	3 638 716,54	2 477 832,35	43 991,02	305 705,36	89 350,57	41 259,59	4 895,86	490 320,48	2 076,99		44 590,56	137 161,40			1 532,36
6.	należności odsetkowe	172 698,43	37 304,67	11 853,12			256,00	28,60	121 539,94				1 716,10			
7.	dochodzone na drodze sądowej	700 893,49	236 050,66	51 457,15		571,64	395 033,80	17 650,66	129,58							
8.	inne	4 138 388,38	859 476,35		907 792,00	908 361,81	12 839,10	5 300,00	1 281 056,23	61 118,72		28 385,94	57 810,87	16 247,36		
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**25 066 232,91**	**12 836 024,76**	**298 542,03**	**8 424,00**	**6 088,21**	**395 033,80**	**975 520,73**	**10 492 100,14**				**24 691,80**	**17 444,50**	**12 362,94**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*13 843 966,35*	*12 836 024,76*	*32 420,86*				*975 520,73*								
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**103 279 752,49**	**28 974 847,21**	**7 065 281,03**	**10 417 022,39**	**4 657 084,39**	**7 451 462,25**	**5 277 465,05**	**31 416 664,65**	**92 002,93**	**486 256,74**	**5 858 298,85**	**439 431,81**	**452 111,95**	**80 927,27**	**610 895,97**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**213 397 547,11**	**53 460 479,16**	**8 928 243,15**	**48 415 838,44**	**7 679 141,65**	**12 435 049,59**	**12 143 508,90**	**40 684 389,90**	**16 878 393,51**	**315 798,13**	**9 923 303,21**	**699 788,14**	**822 189,66**	**632 371,63**	**379 052,04**
	w tym: wymagalne	*11 872 989,45*			*7 397 320,83*		*709 361,53*	*3 024 587,39*	*150 269,00*				391 579,78	*190 538,26*	*9 332,66*	
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**166 095 917,08**	**48 827 114,28**	**8 928 243,15**	**21 941 140,36**	**6 270 056,65**	**12 311 395,90**	**12 143 508,90**	**40 684 389,90**	**5 418 778,15**	**315 798,13**	**6 722 090,19**	**699 788,14**	**822 189,66**	**632 371,63**	**379 052,04**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	5 570 426,28	1 513 000,00		1 071 371,04	19 903,55	1 505 000,00			648 735,48		652 621,21		68 119,74	91 675,26	
2.	z tytułu wynagrodzeń	14 030 327,78	3 676 896,20	447 834,69	571 975,87	1 675 427,66	1 921 285,49	873 815,41	3 678 596,39	322 873,73		573 786,63		192 835,20	95 000,51	
3.	z tytułu zakupu leków	36 207 666,51	22 397 018,03	1 014 354,98	3 563 633,30	164 231,04	1 202 533,74	6 316 359,38	1 527 414,25			20 789,10		1 059,91		272,78
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 190 402,39	312 982,78	73 914,82		107 091,25	366 596,46	36 648,58	147 954,82							145 213,68
5.	z tytułu podatków	5 437 759,45	1 469 252,00	397 895,00	506 224,25	507 373,00	428 799,11	329 658,98	1 402 413,00	75 593,00	81,00	126 873,00	33 524,00	53 812,40	75 050,49	31 210,22
6.	z tytułu ZUS	16 738 905,45	4 261 767,39	1 215 709,91	1 862 445,14	1 580 907,31	1 856 488,17	845 952,98	3 336 591,09	312 945,03	64 265,05	645 319,60	172 977,29	178 068,22	285 183,54	120 284,73
7.	pozostałe	86 920 429,22	15 196 197,88	5 778 533,75	14 365 490,76	2 215 122,84	5 030 692,93	3 741 073,57	30 591 420,35	4 058 630,91	251 452,08	4 702 700,65	493 286,85	328 294,19	85 461,83	82 070,63
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**47 301 630,03**	**4 633 364,88**	**0,00**	**26 474 698,08**	**1 409 085,00**	**123 653,69**	**0,00**	**0,00**	**11 459 615,36**	**0,00**	**3 201 213,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	47 163 904,73	4 633 364,88		26 474 698,08	1 395 013,39				11 459 615,36		3 201 213,02				
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	137 725,30				14 071,61	123 653,69									
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**74 667 923,15**	**32 874 037,79**	**3 999 019,71**	**551 207,00**	**6 332 053,11**	**30 550,48**	**908 707,52**	**19 695 113,32**	**3 966 670,90**	**4 427 909,06**	**1 126 426,96**	**30 876,78**	**27 754,37**	**469,52**	**697 126,63**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**3 058 948,51**		**106 549,58**	**2 900 000,00**			**48 719,69**					**3 679,24**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**36 381 659,58**	**13 588 302,30**	**6 116 825,51**	**3 487 406,61**	**656 079,98**	**2 620 484,27**	**3 845 750,58**	**5 454 923,31**	**138 094,33**		**426 034,31**	**36 406,63**			**11 351,75**

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

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

	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej															
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	**9 656 608,21**	**-7 627 428,04**	**3 905 829,26**	**5 548 550,58**	**753 402,36**	**3 227 046,71**	**3 227 369,76**	**1 397 612,10**	**-2 516 691,44**	**234 168,59**	**2 247 820,35**	**-451 853,61**	**-93 381,12**	**4 525,50**	**-200 362,79**
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	**-10 889 717,00**	**-7 627 428,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 516 691,44**	**0,00**	**0,00**	**-451 853,61**	**-93 381,12**	**0,00**	**-200 362,79**
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		**0,12**	**0,10**	**0,53**	**0,06**	**0,26**	**0,28**	**0,11**	**3,01**	**-1,40**	**0,25**	**0,31**	**0,26**	**0,64**	**-0,08**
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		119 810 231,32	27 468 906,01	45 760 038,35	18 340 209,43	24 204 425,14	20 775 751,85	118 612 664,74	6 111 580,08	5 894 011,38	19 037 384,92	1 124 380,29	1 564 504,01	493 617,77	2 673 559,59
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-66 349 752,16	-18 540 662,86	2 655 800,09	-10 661 067,78	-11 769 375,55	-8 632 242,95	-77 928 274,84	10 766 813,43	-5 578 213,25	-9 114 081,71	-424 592,15	-742 314,35	138 753,86	-2 294 507,55
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	**13 561 367,38**	**0,00**	**0,00**	**2 655 800,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 766 813,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138 753,86**	**0,00**

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

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**595 724 154,44**	**169 903 087,01**	**37 801 559,85**	**76 429 853,90**	**22 034 105,50**	**44 256 102,17**	**28 201 838,77**	**172 543 961,74**	**8 372 434,33**	**2 777 116,33**	**22 731 379,65**	**2 275 771,39**	**3 601 070,91**	**997 629,32**	**3 798 243,57**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**555 148 341,94**	**152 831 777,87**	**36 005 589,25**	**74 061 237,94**	**21 749 466,36**	**43 819 402,81**	**22 604 935,31**	**160 381 371,80**	**8 152 113,63**	**2 750 050,71**	**22 497 038,69**	**2 140 623,11**	**3 499 712,17**	**918 147,06**	**3 736 875,23**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**533 988 237,14**	**146 528 937,98**	**35 762 206,62**	**72 877 027,64**	**21 000 874,31**	**41 519 155,15**	**21 416 039,79**	**154 359 177,40**	**8 152 113,63**	**2 739 629,52**	**19 828 591,00**	**1 874 303,08**	**3 414 511,17**	**918 147,06**	**3 597 522,79**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	318 121 883,75	7 558 696,50	18 950 151,52	71 926 258,51		41 124 727,99	21 044 758,22	153 243 720,83	4 273 570,18						
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	137 376 417,78	78 065 685,57	9 548 621,11	344 329,73	20 852 131,51					2 617 119,52	19 824 991,00	307 731,29	2 218 285,26		3 597 522,79
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	62 654 027,69	55 803 820,18	6 850 207,51												
	d) uzyskanych z innych źródeł	15 835 907,92	5 100 735,73	413 226,48	606 439,40	148 742,80	394 427,16	371 281,57	1 115 456,57	3 878 543,45	122 510,00	3 600,00	1 566 571,79	1 196 225,91	918 147,06	
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**299 581,00**	**113 281,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 200,00**	**0,00**	**0,00**	**91 500,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	116 000,00						66 800,00					19 200,00			30 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00						5 800,00					3 000,00			40 000,00
	c) z budżetu państwa	113 281,00	113 281,00													
	d) z innych zródeł	21 500,00														21 500,00
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**1 065 769,08**	**500 306,09**					**565 462,99**								
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**547 342,36**	**289 437,41**	**7 200,00**	**77 402,00**	**87 424,45**	**57 657,32**	**12 400,00**								**15 821,18**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**12 138 666,42**	**1 462 567,00**	**57 828,00**	**636 482,54**	**420 934,75**	**1 769 578,41**	**204 401,38**	**4 764 382,37**			**2 595 780,97**	**141 510,00**	**85 201,00**		
6.	**pozostałe przychody**	**7 108 745,94**	**3 937 248,39**	**178 354,63**	**470 325,76**	**240 232,85**	**473 011,93**	**334 031,15**	**1 257 812,03**		**10 421,19**	**72 666,72**	**102 610.03**			**32 031,26**
II.	**Przychody finansowe**	**818 609,79**	**172 687,10**	**2 377,16**	**25 182,97**	**9 721,40**	**79 427,93**	**5 321,59**	**486 024,12**	**3 243,95**	**27 065,62**	**979,78**	**3 649,72**	**898,67**		**2 029,78**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**4 874 303,20**	**4 380 161,57**		**286 440,89**			**191 005,78**		**-52 134,17**		**56 891,11**			**11 938,02**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**3 158 721,02**	**2 754 219,07**		**640,00**				**153 877,42**	**249 704,53**		**280,00**				
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**16 693 148,58**	**2 554 025,42**	**1 048 014,38**	**106 462,21**	**5 391,28**	**60 703,98**	**4 926 463,22**	**7 705 750,07**	**19 506,39**	**0,00**	**34 775,00**	**131 498,56**	**100 460,07**	**98,00**	**0,00**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**32 500,00**										31 100,00	1 400,00			
2.	**dotacje**	**48 750,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**47 550,90**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	1 200,00										1 200,00				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z innych źródeł	47 550,90												47 550,90		
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**2 296 064,88**	1 109 756,02	68 625,91					1 112 819,91				4 863,04			
4.	**pozostałe przychody**	**14 315 832,80**	**1 444 269,40**	979 388,47	106 462,21	5 391,28	60 703,98	4 926 463,22	6 592 930,16	19 506,39		2 475,00	125 235,52	52 909,17	98,00	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**15 031 029,91**	**7 210 215,98**	**745 579,06**	**1 949 889,89**	**269 526,46**	**296 567,45**	**474 112,87**	**3 816 938,33**	**0,00**	**0,00**	**141 415,07**	**0,00**	**0,00**	**67 446,24**	**59 338,56**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	11 627 909,74	7 143 699,41	681 104,20	1 892 393,05	142 060,74	159 982,53	278 339,92	1 108 943,52			141 415,07			20 632,74	59 338,56
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	268 137,64		61 512,93		127 465,72		28 668,93	3 676,56						46 813,50	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 134 982,53	66 516,57	2 961,93	57 496,84		136 584,92	167 104,02	2 704 318,25							
	KOSZTY OGÓŁEM	**619 629 919,44**	**177 076 796,20**	**39 514 280,93**	**80 945 289,20**	**21 235 404,03**	**42 789 929,00**	**33 340 585,37**	**180 516 760,05**	**7 608 346,60**	**2 559 552,70**	**22 311 470,04**	**2 685 862,60**	**4 177 287,37**	**1 039 659,26**	**3 828 696,09**
VIII.	**Koszty wg układu**															
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**594 407 802,89**	**169 587 327,66**	**39 307 371,42**	**79 508 507,32**	**21 188 773,67**	**42 694 811,35**	**23 998 386,40**	**174 393 676,02**	**7 439 130,78**	**2 559 552,70**	**22 028 276,15**	**2 683 148,32**	**4 162 837,61**	**1 027 307,40**	**3 828 696,09**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	498 632 382,44	155 330 740,80	31 917 585,59	56 046 790,07	15 795 004,78	36 748 595,93	16 435 678,36	152 681 663,36	4 580 239,68	2 034 937,79	18 423 715,13	1 758 912,41	2 895 201,92	673 624,38	3 309 692,24
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	65 636 442,79	8 907 212,21	5 345 802,51	21 040 648,99	3 887 479,08	3 646 658,35	4 697 902,13	15 015 295,51	465 625,47	92 835,36	1 670 658,04	307 803,73	558 521,41		
3.	ośrodki kosztów zarządu	30 138 977,66	5 349 374,65	2 043 983,32	2 421 068,26	1 506 289,81	2 299 557,07	2 864 805,91	6 696 717,15	2 393 265,63	431 779,55	1 933 902,98	616 432,18	709 114,28	353 683,02	519 003,85
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**599 282 106,09**	**173 967 489,23**	**39 307 371,42**	**79 794 948,21**	**21 188 773,67**	**42 694 811,35**	**24 189 392,18**	**174 393 676,02**	**7 386 996,61**	**2 559 552,70**	**22 085 167,26**	**2 683 148,32**	**4 162 837,61**	**1 039 245,42**	**3 828 696,09**
1.	**zużycie materiałów**	**152 760 390,84**	**70 953 880,10**	**6 604 796,54**	**16 945 470,09**	**1 908 770,57**	**8 303 079,21**	**7 527 970,09**	**37 947 077,04**	**1 386 783,93**	**14 856,12**	**667 993,81**	**96 832,31**	**169 640,12**	**21 529,31**	**211 711,60**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	95 456 006,08	55 995 745,20	4 280 431,95	6 882 117,09	853 317,65	5 841 836,47	5 666 915,52	15 645 615,81	7 191,68	488,46	180 638,32	10 873,31	60 896,24	17,25	29 921,13
	b) żywność	3 691 337,33	116 734,78	394 960,32	341 888,56	603 203,03		260 694,55	1 025 288,04	893 529,32						55 038,73
	c) sprzęt jednorazowego użytku	25 211 656,56	3 951 309,09	1 109 230,36	3 407 077,24	72 520,01	644 089,45	376 081,83	15 422 149,64	119 594,67	1 319,82	44 181,19	27 412,66	16 810,33	8 467,90	11 412,37
	d) pozostałe	28 401 390,87	10 890 091,03	820 173,91	6 314 387,20	379 729,88	1 817 153,29	1 224 278,19	5 854 023,55	366 468,26	13 047,84	443 174,30	58 546,34	91 933,55	13 044,16	115 339,37
2.	**zużycie energii**	**12 592 098,75**	**2 647 386,95**	**1 526 499,84**	**1 550 336,67**	**840 927,32**	**1 175 130,16**	**486 519,44**	**3 085 671,76**	**644 557,57**	**43 771,92**	**129 363,43**	**165 280.64**	**98 635,99**	**32 750,60**	**165 266,46**
3.	**usługi obce**	**214 158 763,86**	**45 164 448,51**	**9 063 815,74**	**29 008 699,90**	**2 429 837,46**	**12 469 654,75**	**5 724 612,82**	**91 084 240,94**	**614 114,35**	**1 324 989,83**	**14 778 300,46**	**475 300,08**	**1 168 254,60**	**232 081,77**	**620 412,65**
	a) usługi medyczne zlecone	4 629 248,66	540 399,77	196 996,96	339 084,27	125 865,48	1 738 498,40	433 928,61	830 200,90		68 710,30	7 843,50	234 419,20	79 670,37	21 542,40	12 088,50
	b) kontrakty, z tego:	151 940 698,61	28 230 371,96	6 780 699,82	25 492 858,45	1 784 282,84	7 297 528,02	3 912 335,88	61 861 219,73	191 517,70	1 078 976,43	14 225 733,22	0,00	812 133,43	145 655,00	127 386,13
	kontrakty medyczne, w tym:	150 113 596,40	28 193 731,96	6 780 699,82	25 492 858,45	1 784 282,84	7 297 528,02	3 912 335,88	60 099 444,72	191 517,70	1 078 976,43	14 225 733,22	0,00	801 146,23	127 955,00	127 386,13
	- kontrakty lekarskie	85 035 641,01	19 323 114,49	5 873 317,32	15 628 941,45	1 638 767,26	6 699 292,02	3 270 352,27	29 885 478,89	191 517,70	488 261,38	1 034 797,00		793 586,23	127 955,00	80 260,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	26 830 185,31	3 360,00	485 097,00	5 644 315,01	10 200,00	436 544,00	392 406,32	19 759 634,95			76 668,03		7 560,00		14 400,00
	- kontrakty ratownicze	10 288 967,23			3 251 953,79				4 906 389,81			2 130 623,63				
	- kontrakty ratownik-kierowca	2 408 297,14							543 671,50			1 864 625,64				
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	25 550 505,71	8 867 257,47	422 285,50	967 648,20	135 315,58	161 692,00	249 577,29	5 004 269,57		590 715,05	9 119 018,92				32 726,13
	kontrakty niemedyczne	1 827 102,21	36 640,00						1 761 775,01					10 987,20	17 700,00	
	c) remontowe	1 781 940,30	867 955,98	784 150,34	-3 031,09	1 650,00				91 478,00			28 549,81	5 911,13		5 276,13
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	3 342 915,03	1 053 488,20				631 894,85		1 352 022,02							305 509,96
	e) pozostałe	52 463 961,26	14 472 232,60	1 301 968,62	3 179 788,27	518 039,14	2 801 733,48	1 378 348,33	27 040 798,29	331 118,65	177 303,10	544 723,74	212 331,07	270 539,67	64 884,37	170 151,93
4.	**podatki i opłaty**	**3 724 278,63**	**1 376 736,67**	**435 024,62**	**195 057,13**	**134 958,70**	**83 380,66**	**116 139,00**	**556 957,70**	**583 892,29**	**3 910,80**	**134 561,66**	**15 100,50**	**7 182,00**	**8 544,00**	**72 832,90**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**146 913 081,87**	**29 809 430,69**	**15 822 870,22**	**23 710 548,56**	**12 208 253,76**	**16 015 175,43**	**7 824 963,92**	**27 219 413,51**	**2 861 338,96**	**930 583,69**	**4 357 856,04**	**1 490 353,50**	**2 086 120,92**	**546 887,54**	**2 029 285,13**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*9 272 560,28*	*775 544,96*	*47 074,23*	*1 047 419,11*	*420 934,75*	*1 478 361,47*	*170 462,33*	*3 895 750,53*			*1 270 860,58*	*92 632,38*	*73 519,94*		
	a) wynagrodzenia administracji	18 664 217,60	6 047 534,47	1 181 778,97	1 737 050,48	911 022,39	1 195 686,07	1 615 192,79	3 239 081,60	445 923,78	263 302,96	1 076 006,13	209 065,68	332 346,22	103 862,55	306 363,51

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. 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 Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
2.	lekarze	802,90	174,00	59,63	133,92	17,90	64,83	29,86	274,55	5,00	7,55	19,36		8,60	6,00	1,70
3.	pielęgniarki i położne	710,50	1,00	9,72	163,39	3,40	8,59	9,00	511,69			2,67		0,30		0,74
4.	ratownicy	368,67			151,68				148,85			68,14				
5.	ratownicy-kierowcy	90,45							25,67			64,78				
6.	pozostała obsługa medyczna	395,09	141,00	8,13	26,30	4,10	5,58	4,00	187,81		14,51	2,41				1,25
7.	obsługa niemedyczna	76,40							70,50					3,90	2,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**120 146 219,61**	**31 934 262,96**	**8 004 403,37**	**14 204 544,88**	**3 686 312,57**	**9 358 959,21**	**4 371 462,39**	**40 257 810,75**	**519 461,87**	**501 045,12**	**5 308 679,53**	**530 728,03**	**702 398,62**	**183 423,89**	**582 726,42**
	w tym: wymagalne	*22 124 237,91*	*7 773 315,27*	*299 907,70*	*1 223 493,27*	*73 912,41*	*106 332,13*	*974 884,93*	*11 275 319,84*			*57 471,30*	*190 956,09*	*126 644,53*	*22 000,44*	
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	57 182 437,56	1 259 782,75	3 158 358,58	12 545 673,14		8 640 402,97	3 309 340,86	27 756 352,40	512 526,86						
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	40 394 861,90	18 206 387,27	4 178 064,48		3 449 712,45	111 601,88		7 806 345,90		436 268,27	5 236 460,64	46 484,87	342 300,37		581 235,77
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	12 237 527,51	8 649 888,19	189 484,82				935 303,87	2 462 850,63							
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 264 750,96	626 349,38	340 719,97	552 528,09	102 218,76	114 563,34	85 765,75	507 647,56	5 870,00	64 760,00		328 063,96	352 840,26	183 423,89	
5.	pozostałe z innych tytułów	2 845 821,39	1 843 058,30	33 414,84	343 545,03	53 526,96	72 706,72	17 975,65	308 806,28			44 732,95	126 564,01			1 490,65
6.	należności odsetkowe	186 784,96	49 779,34	8 260,47			681,40	28,60	126 315,46				1 719,69			
7.	dochodzone na drodze sądowej	758 960,44	298 311,75	45 036,46		2 767,77	395 033,80	17 650,66	160,00							
8.	inne	3 275 074,89	1 000 705,98	51 063,75	762 798,62	78 086,63	23 969,10	5 397,00	1 289 332,52	1 065,01	16,85	27 485,94	27 895,50	7 257,99		
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**18 931 813,06**	**6 430 321,85**	**44 081,01**	**59 633,34**	**14 622,29**	**506 635,68**	**969 547,38**	**10 814 575,58**				**24 720,39**	**55 312,60**	**12 362,94**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*7 398 646,58*	*6 430 321,85*	*33 020,86*				*935 303,87*								
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**101 214 406,55**	**25 503 941,11**	**7 960 322,36**	**14 144 911,54**	**3 671 690,28**	**8 852 323,53**	**3 401 915,01**	**29 443 235,17**	**519 461,87**	**501 045,12**	**5 308 679,53**	**506 007,64**	**647 086,02**	**171 060,95**	**582 726,42**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**216 228 292,79**	**58 785 343,27**	**6 254 856,95**	**57 586 873,95**	**5 016 863,24**	**16 063 126,40**	**14 542 741,31**	**38 631 468,21**	**7 591 183,22**	**305 159,05**	**9 629 450,84**	**201 107,24**	**910 641,75**	**393 535,90**	**315 941,46**
	w tym: wymagalne	*21 221 170,96*			*13 355 074,42*		*1 964 205,61*	*5 901 890,93*								
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**173 629 045,29**	**53 337 343,27**	**6 254 856,95**	**30 040 804,83**	**5 006 426,44**	**14 994 840,46**	**14 542 741,31**	**38 631 468,21**	**2 459 328,38**	**305 159,05**	**6 291 773,98**	**201 107,24**	**853 717,81**	**393 535,90**	**315 941,46**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 670 328,40	5 047 569,25		1 405 756,59					398 735,52		578 033,74		64 245,32	175 987,98	
2.	z tytułu wynagrodzeń	12 984 264,93	3 434 527,02	355 000,89	599 512,17	1 405 710,01	1 842 693,40	892 377,58	3 345 127,78	331 480,91		468 411,98	944,75	231 667,90	76 810,54	
3.	z tytułu zakupu leków	41 480 312,15	20 502 872,44	819 486,60	5 184 733,41	156 305,10	4 188 710,21	8 530 848,51	2 067 549,40			22 271,00	645,30	6 043,46		846,72
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 563 192,50	222 139,57	73 069,91		103 931,35	399 748,03	176 218,32	535 977,88							52 107,44
5.	z tytułu podatków	5 371 384,45	1 490 141,00	414 606,46	529 225,50	515 191,00	493 128,11	357 222,14	1 189 108,00	99 896,00	74,41	124 159,00	26 131,59	74 949,28	24 337,02	33 214,94
6.	z tytułu ZUS	16 033 513,87	4 078 776,21	976 257,49	1 785 982,82	1 490 940,59	1 988 367,14	713 561,65	3 427 186,55	358 540,58	30 137,32	654 213,18	66 114,42	251 029,13	75 986,37	136 420,42
7.	pozostałe	88 526 048,99	18 561 317,78	3 616 435,60	20 535 594,34	1 334 348,39	6 082 193,57	3 872 513,11	28 066 518,60	1 270 675,37	274 947,32	4 444 685,08	107 271,18	225 782,72	40 413,99	93 351,94
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**42 599 247,50**	**5 448 000,00**	**0,00**	**27 546 069,12**	**10 436,80**	**1 068 285,94**	**0,00**	**0,00**	**5 131 854,84**	**0,00**	**3 337 676,86**	**0,00**	**56 923,94**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	41 445 930,66	5 448 000,00		27 546 069,12					5 131 854,84		3 263 082,76		56 923,94		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	1 153 316,84				10 436,80	1 068 285,94					74 594,10				
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**91 127 525,85**	**52 965 025,91**	**2 033 023,49**	**2 020 210,65**	**4 609 807,14**	**9 192,38**	**2 504 364,05**	**18 604 402,86**	**1 850 224,78**	**4 028 591,77**	**195 616,22**	**1 018 082,98**	**168 267,04**	**1 952,44**	**1 118 764,14**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**837 488,17**			**744 988,76**									**92 499,41**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**24 140 881,69**	**9 406 632,21**	**724 108,62**	**2 891 863,15**	**405 121,29**	**959 426,57**	**2 437 448,02**	**6 964 410,45**	**110 289,02**		**187 377,67**	**43 083,26**			**11 121,43**

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

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

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

FK-1-E.3034.1.2.2020

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020 -08- 03
nr .....

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

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

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**345 730 659,00**	**169 903 087,01**	**49,14**	**400 380 213,00**	**400 380 213,00**	**173 872 387,06**	**43,43**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**321 850 687,00**	**152 831 777,87**	**47,49**	**383 421 385,00**	**383 421 385,00**	**166 673 016,98**	**43,47**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**308 327 235,00**	**146 528 937,98**	**47,52**	**370 542 841,00**	**370 542 841,00**	**160 396 672,76**	**43,29**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	14 937 867,65	7 558 696,50	50,60	16 844 043,00	16 844 043,00	7 123 305,00	42,29
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	158 341 397,09	78 065 685,57	49,30	187 153 152,00	187 153 152,00	85 522 369,21	45,70
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	125 478 088,26	55 803 820,18	44,47	155 246 858,00	155 246 858,00	64 268 862,23	41,40
	d) uzyskanych z innych źródeł	9 569 882,00	5 100 735,73	53,30	11 298 788,00	11 298 788,00	3 482 136,32	30,82
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**1 474 906,00**	**113 281,00**	**7,68**	**1 283 510,00**	**1 283 510,00**	**465 259,52**	**36,25**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	1 474 906,00	113 281,00	7,68	1 283 510,00	1 283 510,00	465 259,52	36,25
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**1 224 238,00**	**500 306,09**	**40,87**	**712 539,00**	**712 539,00**	**197 086,89**	**27,66**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**1 116 378,00**	**289 437,41**	**25,93**	**781 371,00**	**781 371,00**	**338 580,65**	**43,33**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**2 839 375,00**	**1 462 567,00**	**51,51**	**2 017 720,00**	**2 017 720,00**	**1 201 667,64**	**59,56**
6.	**pozostałe przychody**	**6 868 555,00**	**3 937 248,39**	**57,32**	**8 083 404,00**	**8 083 404,00**	**4 073 749,52**	**50,40**
II.	**Przychody finansowe**	**242 903,00**	**172 687,10**	**71,09**	**378 464,00**	**378 464,00**	**115 745,92**	**30,58**
III.	**Zmiana stanu produktów**		**4 380 161,57**	**#DZIEL/0!**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**-87 030,80**	**-3,00**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**6 311 837,00**	**2 754 219,07**	**43,64**	**120 060,00**	**120 060,00**	**41 250,76**	**34,36**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**7 629 485,00**	**2 554 025,42**	**33,48**	**3 115 649,00**	**3 115 649,00**	**1 726 664,75**	**55,42**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**6 000 000,00**	**1 109 756,02**	**18,50**			**664 801,82**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**1 629 485,00**	**1 444 269,40**	**88,63**	**3 115 649,00**	**3 115 649,00**	**1 061 862,93**	**34,08**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**9 695 747,00**	**7 210 215,98**	**74,36**	**10 444 655,00**	**10 444 655,00**	**5 402 739,45**	**51,73**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 568 113,00	7 143 699,41	74,66	10 306 515,00	10 306 515,00	5 330 820,67	51,72
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	127 634,00	66 516,57	52,12	138 140,00	138 140,00	71 918,78	52,06
	KOSZTY OGÓŁEM	**344 686 182,00**	**177 076 796,20**	**51,37**	**400 186 415,00**	**400 186 415,00**	**194 511 415,60**	**48,61**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**337 948 958,00**	**169 587 327,66**	**50,18**	**396 160 936,00**	**396 160 936,00**	**193 281 407,57**	**48,79**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	307 533 552,00	155 330 740,80	50,51	364 468 061,00	364 468 061,00	177 982 833,11	48,83
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	20 276 937,00	8 907 212,21	43,93	19 808 047,00	19 808 047,00	9 328 876,49	47,10
3.	ośrodki kosztów zarządu	10 138 469,00	5 349 374,65	52,76	11 884 828,00	11 884 828,00	5 969 697,97	50,23
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**337 948 958,00**	**173 967 489,23**	**51,48**	**399 060 936,00**	**399 060 936,00**	**193 194 376,77**	**48,41**
1.	**zużycie materiałów**	**136 218 888,00**	**70 953 880,10**	**52,09**	**160 732 029,00**	**160 732 029,00**	**81 183 310,72**	**50,51**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	108 237 722,00	55 995 745,20	51,73	127 217 772,00	127 217 772,00	65 988 611,22	51,87
	b) żywność	210 261,00	116 734,78	55,52	258 163,00	258 163,00	105 974,77	41,05
	c) sprzęt jednorazowego użytku	7 777 359,00	3 951 309,09	50,81	9 100 471,00	9 100 471,00	4 399 053,99	48,34
	d) pozostałe	19 993 546,00	10 890 091,03	54,47	24 155 623,00	24 155 623,00	10 689 670,74	44,25
2.	**zużycie energii**	**5 487 535,00**	**2 647 386,95**	**48,24**	**7 023 175,00**	**7 023 175,00**	**3 057 250,59**	**43,53**
3.	**usługi obce**	**87 505 611,00**	**45 164 448,51**	**51,61**	**106 308 949,00**	**106 308 949,00**	**51 767 207,03**	**48,70**
	a) usługi medyczne zlecone	671 842,00	540 399,77	80,44	987 428,00	987 428,00	315 444,87	31,95

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	b) kontrakty, z tego:	55 248 228,00	28 230 371,96	51,10	70 136 825,00	70 136 825,00	34 076 233,62	48,59
	kontrakty medyczne, w tym:	55 168 894,00	28 193 731,96	51,10	70 046 531,00	70 046 531,00	34 038 601,62	48,59
	- kontrakty lekarskie	38 348 141,00	19 323 114,49	50,39	48 154 456,00	48 154 456,00	25 256 954,02	52,45
	- kontrakty pielęgniarki i położne	20 520,00	3 360,00	16,37	7 517,00	7 517,00	1 440,00	19,16
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	16 800 233,00	8 867 257,47	52,78	21 884 558,00	21 884 558,00	8 780 207,60	40,12
	kontrakty niemedyczne	79 334,00	36 640,00	46,18	90 294,00	90 294,00	37 632,00	41,68
	c) usługi remontowe	820 204,00	867 955,98	105,82	800 000,00	800 000,00	249 557,41	31,19
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 290 751,00	1 053 488,20	45,99	2 519 826,00	2 519 826,00	1 082 582,92	42,96
	e) pozostałe	28 474 586,00	14 472 232,60	50,83	31 864 870,00	31 864 870,00	16 043 388,21	50,35
4.	**podatki i opłaty**	**1 657 922,00**	**1 376 736,67**	**83,04**	**1 873 860,00**	**1 873 860,00**	**1 416 494,24**	75,59
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**63 243 534,00**	**29 809 430,69**	**47,13**	**62 766 908,00**	**62 766 908,00**	**31 248 891,83**	**49,79**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*2 375 751,00*	*775 544,96*	*32,64*	*1 692 689,00*	*1 692 689,00*	*732 543,50*	*43,28*
	a) wynagrodzenia administracji	11 942 456,00	6 047 534,47	50,64	12 762 630,00	12 762 630,00	6 505 716,52	50,97
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 312 928,00	595 415,15	45,35	1 431 770,00	1 431 770,00	600 642,12	41,95
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 401 201,00	1 148 921,60	47,85	2 156 466,00	2 156 466,00	996 850,57	46,23
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	31 581 250,00	13 819 662,18	43,76	28 663 195,00	28 663 195,00	14 405 029,69	50,26
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 881 905,00	3 962 707,51	50,28	8 163 337,00	8 163 337,00	3 996 038,03	48,95
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	7 501 764,00	3 902 345,64	52,02	8 947 092,00	8 947 092,00	4 349 611,02	48,61
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	622 030,00	332 844,14	53,51	642 418,00	642 418,00	395 003,88	61,49
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**5 808 534,00**	**3 482 193,03**	**59,95**	**12 526 606,00**	**12 526 606,00**	**2 901 936,67**	**23,17**
	a) nagrody jubileuszowe	841 682,00	433 220,03	51,47	1 218 456,00	1 218 456,00	403 272,02	33,10
	b) odprawy emerytalne i rentowe	490 121,00	360,00	0,07	330 503,00	330 503,00	62 009,16	18,76
	c) inne	4 476 731,00	3 048 613,00	68,10	10 977 647,00	10 977 647,00	2 436 655,49	22,20
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**12 755 749,00**	**6 255 563,45**	**49,04**	**17 364 777,00**	**17 364 777,00**	**6 367 662,79**	**36,67**
	w tym: składki refundowane	*463 624,00*	*150 020,57*	*32,36*	*325 031,00*	*325 031,00*	*140 682,38*	*43,28*
	a) ubezpieczenia społeczne	11 356 744,00	5 589 332,70	49,22	15 860 107,00	15 860 107,00	5 696 197,18	35,92
	b) fundusz pracy	1 274 890,00	610 508,59	47,89	1 378 408,00	1 378 408,00	616 694,16	44,74
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	124 115,00	55 722,16	44,90	126 262,00	126 262,00	54 771,45	43,38
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 880 368,00**	**1 703 987,02**	**90,62**	**2 270 551,00**	**2 270 551,00**	**2 134 379,08**	**94,00**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	1 280 000,00	1 326 644,44	103,64	1 432 260,00	1 432 260,00	1 732 775,99	120,98
	b) pozostałe	600 368,00	377 342,58	62,85	838 291,00	838 291,00	401 603,09	47,91
10.	**amortyzacja**	**22 881 720,00**	**12 385 316,62**	**54,13**	**27 351 873,00**	**27 351 873,00**	**13 011 600,50**	**47,57**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	12 097 862,00	6 704 483,99	55,42	15 819 107,00	15 819 107,00	7 064 805,29	44,66
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 568 113,00	5 070 260,30	52,99	10 306 515,00	10 306 515,00	5 330 820,67	51,72
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 088 111,00	544 055,76	50,00	1 088 111,00	1 088 111,00	544 055,76	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	127 634,00	66 516,57	52,12	138 140,00	138 140,00	71 918,78	52,06
11.	**pozostałe koszty**	**509 097,00**	**188 546,19**	**37,04**	**842 208,00**	**842 208,00**	**105 643,32**	**12,54**
	a) podróże służbowe	35 982,00	13 684,57	38,03	29 118,00	29 118,00	3 744,37	12,86
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	378 242,00	42 841,71	11,33	532 432,00	532 432,00	49 862,45	9,37
	c) pozostałe	94 873,00	132 019,91	139,15	280 658,00	280 658,00	52 036,50	18,54
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**5 538 614,00**	**2 432 311,39**	**43,92**	**72 000,00**	**72 000,00**	**15 258,23**	**21,19**
X.	**Koszty finansowe**	**467 779,00**	**228 203,32**	**48,78**	**288 485,00**	**288 485,00**	**170 242,08**	**59,01**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	380 259,00	185 713,13	48,84	199 237,00	199 237,00	112 488,96	56,46
2.	pozostałe	87 520,00	42 490,19	48,55	89 248,00	89 248,00	57 753,12	64,71
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**730 831,00**	**448 792,26**	**61,41**	**764 994,00**	**764 994,00**	**1 131 538,52**	**147,91**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		18 669,95	#DZIEL/0!			10 071,06	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!			918,53	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	730 831,00	430 122,31	58,85	764 994,00	764 994,00	1 120 548,93	146,48
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**1 044 477,00**	**-7 173 709,19**	**-686,82**	**193 798,00**	**193 798,00**	**-20 639 028,54**	**-10 649,76**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**98 752,00**		**0,00**	**92 060,00**	**92 060,00**		**0,00**
XV.	**Wynik netto**	**945 725,00**	**-7 173 709,19**	**-758,54**	**101 738,00**	**101 738,00**	**-20 639 028,54**	**-20 286,45**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**13 555 620,00**	**8 209 173,87**	**60,56**	**25 139 245,00**	**25 139 245,00**	**334 808,09**	**1,33**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	7 791 620,00		0,00	21 746 745,00	21 746 745,00		0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
3.	finans. ze środków unijnych	5 754 000,00	8 059 173,87	140,06	892 500,00	892 500,00	334 808,09	37,51
4.	finans. z innych źródeł	10 000,00	150 000,00	1 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**27 171 634,00**	**7 022 168,27**	**25,84**	**45 909 006,00**	**45 909 006,00**	**5 134 596,84**	**11,18**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	7 791 620,00		0,00	21 746 745,00	21 746 745,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	5 754 000,00		0,00	892 500,00	892 500,00	334 808,09	37,51
4.	finans. z innych źródeł	10 000,00		0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00
5.	finans. ze środków własnych	13 616 014,00	7 022 168,27	51,57	18 358 691,00	18 358 691,00	4 799 788,75	26,14
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!	2 411 070,00	2 411 070,00		0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**996,59**	**1 018,04**	**21,45**	**1 031,51**	**1 056,71**	**1 046,51**	**15,00**
1.	administracja	241,80	252,00	10,20	261,50	262,50	266,00	4,50
2.	lekarze	15,85	14,10	-1,75	11,90	15,10	11,90	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	30,00	28,00	-2,00	26,00	28,00	25,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	361,00	368,00	7,00	373,50	378,50	379,50	6,00
5.	pozostała obsługa medyczna	135,69	143,69	8,00	138,11	142,11	142,61	4,50
6.	obsługa niemedyczna	212,25	212,25	0,00	220,50	230,50	221,50	1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**316,00**	**317,00**	**1,00**	**313,00**	**317,00**	**317,00**	**4,00**
1.	administracja	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	0,00
2.	lekarze	170,00	174,00	4,00	170,00	172,00	174,00	4,00
3.	pielęgniarki i położne	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	144,00	141,00	-3,00	141,00	143,00	141,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**79 219 523,16**	**31 934 262,96**	**-47 285 260,20**	**67 325 320,65**	**47 096 940,00**	**41 810 871,97**	**-25 514 448,68**
	w tym: wymagalne	*7 359 769,90*	*7 773 315,27*	*413 545,37*	*8 060 041,31*	*1 444 194,00*	*14 282 746,07*	*6 222 704,76*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	4 286 673,06	1 259 782,75	-3 026 890,31	1 276 064,00	14 036 697,00	1 187 218,00	-88 846,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	29 047 635,91	18 206 387,27	-10 841 248,64	28 637 798,47	15 590 209,00	19 758 776,43	-8 879 022,04
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	42 852 373,68	8 649 888,19	-34 202 485,49	33 755 242,82	13 131 371,00	16 405 385,97	-17 349 856,85
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	522 511,55	626 349,38	103 837,83	820 573,99	576 645,00	848 827,54	28 253,55
5.	pozostałe z innych tytułów	1 980 448,06	1 843 058,30	-137 389,76	1 881 206,19	2 101 058,00	2 477 832,35	596 626,16
6.	należności odsetkowe	36 036,20	49 779,34	13 743,14	30 558,73	36 946,00	37 304,67	6 745,94
7.	dochodzone na drodze sądowej	31 828,44	298 311,75	266 483,31	242 007,68	294 535,00	236 050,66	-5 957,02
8.	inne	462 016,26	1 000 705,98	538 689,72	681 868,77	1 329 479,00	859 476,35	177 607,58
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**10 739 494,72**	**6 430 321,85**	**-4 309 172,87**	**13 501 121,58**		**12 836 024,76**	**-665 096,82**
	w tym: odpisy na należności sporne	*10 739 494,72*	*6 430 321,85*	*-4 309 172,87*	*13 501 121,58*		*12 836 024,76*	*-665 096,82*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**68 480 028,44**	**25 503 941,11**	**-42 976 087,33**	**53 824 199,07**	**47 096 940,00**	**28 974 847,21**	**-24 849 351,86**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**55 809 874,67**	**58 785 343,27**	**2 975 468,60**	**55 665 965,73**	**59 651 708,00**	**53 460 479,16**	**-2 205 486,57**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**48 005 234,67**	**53 337 343,27**	**5 332 108,60**	**50 276 100,85**	**55 808 093,00**	**48 827 114,28**	**-1 448 986,57**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	5 380 466,83	5 047 569,25	-332 897,58	3 179 782,01	1 513 000,00	1 513 000,00	-1 666 782,01
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 041 084,92	3 434 527,02	393 442,10	3 422 286,47	3 542 080,00	3 676 896,20	254 609,73
3.	z tytułu zakupu leków	18 740 579,83	20 502 872,44	1 762 292,61	21 292 958,34	23 719 924,00	22 397 018,03	1 104 059,69
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	225 434,73	222 139,57	-3 295,16	310 782,67	363 419,00	312 982,78	2 200,11
5.	z tytułu podatków	1 232 885,00	1 490 141,00	257 256,00	1 132 459,00	1 145 036,00	1 469 252,00	336 793,00
6.	z tytułu ZUS	4 828 276,92	4 078 776,21	-749 500,71	4 847 549,24	4 814 446,00	4 261 767,39	-585 781,85
7.	pozostałe	14 556 506,44	18 561 317,78	4 004 811,34	16 090 283,12	20 710 188,00	15 196 197,88	-894 085,24

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**7 804 640,00**	**5 448 000,00**	**-2 356 640,00**	**5 389 864,88**	**3 843 615,00**	**4 633 364,88**	**-756 500,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	7 804 640,00	5 448 000,00	-2 356 640,00	5 389 864,88	3 843 615,00	4 633 364,88	-756 500,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**12 936 621,46**	**52 965 025,91**	**40 028 404,45**	**29 849 815,47**	**1 247 947,00**	**32 874 037,79**	**3 024 222,32**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**10 919 090,04**	**9 406 632,21**	**-1 512 457,83**	**10 610 933,60**	**11 152 503,00**	**13 588 302,30**	**2 977 368,70**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

CENTRUM ONKOLOGII
85-796 Bydgoszcz, ul. Romanowskiej 2
tel. 052 374 30 00, fax 052 374 33 01
NIP 554-22-17-418, REGON 001255363

Główny Księgowy

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
mgr Anna Kasprowicz

23.07.2020
data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor
Departamentu Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska (2)

30/7/20
data podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR ds. LOGISTYKI
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
dr inż. Piotr Wdzyczuk

data podpis

FK-I-E. 3034. 1.3.2020

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

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020 -08- 03
podpis ..... (3)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**74 375 550,00**	**37 801 559,85**	**50,83**	**82 347 390,00**	**82 347 390,00**	**46 726 673,44**	**56,74**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**72 918 850,00**	**36 005 589,25**	**49,38**	**80 587 246,00**	**80 587 246,00**	**45 194 871,87**	**56,08**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**72 404 900,00**	**35 762 206,62**	**49,39**	**80 121 410,00**	**80 121 410,00**	**44 084 639,46**	**55,02**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	38 437 900,00	18 950 151,52	49,30	40 437 884,00	40 437 884,00	19 389 725,00	47,95
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	22 706 500,00	9 548 621,11	42,05	32 977 476,00	32 977 476,00	14 674 027,24	44,50
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	10 460 500,00	6 850 207,51	65,49	5 858 875,00	5 858 875,00	9 732 731,19	166,12
	d) uzyskanych z innych źródeł	800 000,00	413 226,48	51,65	847 175,00	847 175,00	288 156,03	34,01
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**7 200,00**	**#DZIEL/0!**	**14 611,00**	**14 611,00**	**558 606,31**	**3 823,19**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**66 450,00**	**57 828,00**	**87,02**	**94 025,00**	**94 025,00**	**410 223,27**	**436,29**
6.	**pozostałe przychody**	**337 500,00**	**178 354,63**	**52,85**	**357 200,00**	**357 200,00**	**141 402,83**	**39,59**
II.	**Przychody finansowe**	**10 000,00**	**2 377,16**	**23,77**	**7 700,00**	**7 700,00**	**4 391,48**	**57,03**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**25 000,00**	**1 048 014,38**	**4 192,06**	**45 000,00**	**45 000,00**	**578 007,82**	**1 284,46**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**347 444,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	347 444,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**68 625,91**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**193 983,37**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**25 000,00**	**979 388,47**	**3 917,55**	**45 000,00**	**45 000,00**	**36 580,45**	**81,29**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**1 421 700,00**	**745 579,06**	**52,44**	**1 707 444,00**	**1 707 444,00**	**949 402,27**	**55,60**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 235 300,00	681 104,20	55,14	1 639 780,00	1 639 780,00	914 878,42	55,79
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	180 000,00	61 512,93	34,17	61 778,00	61 778,00	30 889,14	50,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	6 400,00	2 961,93	46,28	5 886,00	5 886,00	3 634,71	61,75
	KOSZTY OGÓŁEM	**73 783 120,00**	**39 514 280,93**	**53,55**	**83 821 911,00**	**83 821 911,00**	**44 995 411,91**	**53,68**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**73 743 100,00**	**39 307 371,42**	**53,30**	**83 761 861,00**	**83 761 861,00**	**44 992 431,21**	**53,71**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	59 501 430,00	31 917 585,59	53,64	68 517 203,00	68 517 203,00	36 913 313,07	53,87
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	9 825 210,00	5 345 802,51	54,41	10 972 803,00	10 972 803,00	5 474 192,00	49,89
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 416 460,00	2 043 983,32	46,28	4 271 855,00	4 271 855,00	2 604 926,14	60,98
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**73 743 100,00**	**39 307 371,42**	**53,30**	**83 761 861,00**	**83 761 861,00**	**44 992 431,21**	**53,71**
1.	**zużycie materiałów**	**13 444 900,00**	**6 604 796,54**	**49,12**	**14 717 074,00**	**14 717 074,00**	**8 866 330,59**	**60,25**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	8 798 500,00	4 280 431,95	48,65	9 942 118,00	9 942 118,00	5 444 244,43	54,76
	b) żywność	753 600,00	394 960,32	52,41	807 199,00	807 199,00	298 142,83	36,94
	c) sprzęt jednorazowego użytku	2 267 100,00	1 109 230,36	48,93	2 355 670,00	2 355 670,00	1 168 080,76	49,59
	d) pozostałe	1 625 700,00	820 173,91	50,45	1 612 087,00	1 612 087,00	1 955 862,57	121,32
2.	**zużycie energii**	**2 346 000,00**	**1 526 499,84**	**65,07**	**3 064 641,00**	**3 064 641,00**	**1 319 574,78**	**43,06**
3.	**usługi obce**	**15 847 300,00**	**9 063 815,74**	**57,19**	**19 148 088,00**	**19 148 088,00**	**9 797 201,39**	**51,17**
	a) usługi medyczne zlecone	319 900,00	196 996,96	61,58	376 160,00	376 160,00	195 990,58	52,10

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	b) kontrakty, z tego:	11 826 900,00	6 780 699,82	57,33	14 621 300,00	14 621 300,00	7 653 657,07	52,35
	kontrakty medyczne, w tym:	11 826 900,00	6 780 699,82	57,33	14 621 300,00	14 621 300,00	7 653 657,07	52,35
	- kontrakty lekarskie	10 520 300,00	5 873 317,32	55,83	12 071 300,00	12 071 300,00	5 978 000,78	49,52
	- kontrakty pielęgniarki i położne	602 500,00	485 097,00	80,51	1 600 000,00	1 600 000,00	1 238 061,29	77,38
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	704 100,00	422 285,50	59,98	950 000,00	950 000,00	437 595,00	46,06
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	1 280 800,00	784 150,34	61,22	1 523 340,00	1 523 340,00	593 082,55	38,93
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	2 419 700,00	1 301 968,62	53,81	2 627 288,00	2 627 288,00	1 354 471,19	51,55
4.	**podatki i opłaty**	**848 800,00**	**435 024,62**	**51,25**	**872 917,00**	**872 917,00**	**466 677,58**	53,46
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**29 888 100,00**	**15 822 870,22**	**52,94**	**33 419 331,00**	**33 419 331,00**	**17 932 222,63**	**53,66**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*55 200,00*	*47 074,23*	*85,28*	*78 100,00*	*78 100,00*	*258 908,49*	*331,51*
	a) wynagrodzenia administracji	2 582 100,00	1 181 778,97	45,77	2 383 662,00	2 383 662,00	1 381 385,34	57,95
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 419 500,00	1 396 032,24	57,70	2 931 663,00	2 931 663,00	1 363 622,00	46,51
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	55 200,00	47 074,23	85,28	78 000,00	78 000,00	55 401,79	71,03
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	15 183 200,00	8 074 993,04	53,18	16 303 600,00	16 303 600,00	8 862 931,62	54,36
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	5 454 500,00	2 896 489,90	53,10	6 638 939,00	6 638 939,00	3 737 096,13	56,29
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	4 018 800,00	2 160 940,84	53,77	4 947 923,00	4 947 923,00	2 451 840,25	49,55
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	174 800,00	65 561,00	37,51	135 544,00	135 544,00	79 945,50	58,98
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**712 500,00**	**189 264,14**	**26,56**	**773 965,00**	**773 965,00**	**324 407,02**	**41,91**
	a) nagrody jubileuszowe	444 300,00	124 501,00	28,02	523 359,00	523 359,00	249 292,00	47,63
	b) odprawy emerytalne i rentowe	268 200,00	37 936,00	14,14	250 606,00	250 606,00	62 302,00	24,86
	c) inne	0,00	26 827,14	#DZIEL/0!	0,00	0,00	12 813,02	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 710 200,00**	**3 039 100,03**	**53,22**	**6 800 419,00**	**6 800 419,00**	**3 434 727,05**	**50,51**
	w tym: składki refundowane	*11 250,00*	*8 700,71*	*77,34*	*15 925,00*	*15 925,00*	*51 498,79*	*323,38*
	a) ubezpieczenia społeczne	5 190 500,00	2 753 259,58	53,04	6 152 419,00	6 152 419,00	3 114 273,95	50,62
	b) fundusz pracy	519 700,00	285 840,45	55,00	648 000,00	648 000,00	320 453,10	49,45
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**213 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**767 600,00**	**407 211,02**	**53,05**	**826 079,00**	**826 079,00**	**553 307,30**	**66,98**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	673 600,00	352 611,30	52,35	724 590,00	724 590,00	445 699,02	61,51
	b) pozostałe	94 000,00	54 599,72	58,08	101 489,00	101 489,00	107 608,28	106,03
10.	**amortyzacja**	**3 798 900,00**	**2 141 046,80**	**56,36**	**3 981 395,00**	**3 981 395,00**	**2 224 078,73**	**55,86**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	2 377 200,00	1 395 467,74	58,70	2 273 951,00	2 273 951,00	1 274 676,46	56,06
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 235 300,00	681 104,20	55,14	1 639 780,00	1 639 780,00	914 878,42	55,79
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	180 000,00	61 512,93	34,17	61 778,00	61 778,00	30 889,14	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	6 400,00	2 961,93	46,28	5 886,00	5 886,00	3 634,71	61,75
11.	**pozostałe koszty**	**165 400,00**	**77 742,47**	**47,00**	**157 952,00**	**157 952,00**	**73 904,14**	**46,79**
	a) podróże służbowe	21 900,00	11 087,70	50,63	20 766,00	20 766,00	5 885,93	28,34
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	125 000,00	62 072,65	49,66	127 355,00	127 355,00	60 108,84	47,20
	c) pozostałe	18 500,00	4 582,12	24,77	9 831,00	9 831,00	7 909,37	80,45
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**1 881,83**	**3 763,66**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	20,00	0,00	0,00	50,00	50,00	1 881,83	3 763,66
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**40 000,00**	**206 909,51**	**517,27**	**60 000,00**	**60 000,00**	**1 098,87**	**1,83**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	10 023,20	#DZIEL/0!	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	40 000,00	196 886,31	492,22	50 000,00	50 000,00	1 098,87	2,20
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**592 430,00**	**-1 712 721,08**	**-289,10**	**-1 474 521,00**	**-1 474 521,00**	**1 731 261,53**	**-117,41**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**90 450,00**	**82 567,00**	**91,28**	**95 500,00**	**95 500,00**	**49 511,00**	**51,84**
XV.	**Wynik netto**	**501 980,00**	**-1 795 288,08**	**-357,64**	**-1 570 021,00**	**-1 570 021,00**	**1 681 750,53**	**-107,12**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**6 125 040,00**	**0,00**	**0,00**	**4 312 320,00**	**4 312 320,00**	**1 330 725,00**	**30,86**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 131 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 725,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
3.	finans. ze środków unijnych	4 993 750,00	0,00	0,00	4 312 320,00	4 312 320,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**7 799 714,00**	**661 948,74**	**8,49**	**7 836 165,00**	**7 836 165,00**	**4 522 084,86**	**57,71**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 131 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 573,18	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	4 993 750,00	0,00	0,00	4 312 320,00	4 312 320,00	1 303 633,66	30,23
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	231 710,00	0,00	0,00	3 523 845,00	3 523 845,00	1 452 923,95	41,23
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 442 964,00	661 948,74	45,87	0,00	0,00	289 954,07	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**553,45**	**568,10**	**14,65**	**573,10**	**573,00**	**570,31**	**-2,79**
1.	administracja	36,50	36,50	0,00	40,50	39,00	39,00	-1,50
2.	lekarze	19,90	20,30	0,40	20,30	21,00	20,51	0,21
3.	lekarze rezydenci, stażyści	2,00	1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	245,00	248,25	3,25	240,25	243,00	230,75	-9,50
5.	pozostała obsługa medyczna	134,75	140,75	6,00	149,55	148,50	154,55	5,00
6.	obsługa niemedyczna	115,30	121,30	6,00	121,50	120,50	124,50	3,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**78,15**	**77,48**	**-0,67**	**94,00**	**88,00**	**86,00**	**-8,00**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	64,81	59,63	-5,18	63,00	61,00	55,00	-8,00
3.	pielęgniarki i położne	5,25	9,72	4,47	20,00	16,00	20,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	8,09	8,13	0,04	11,00	11,00	11,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**9 425 527,20**	**8 004 403,37**	**-1 421 123,83**	**9 485 486,14**	**6 876 520,00**	**7 363 823,06**	**-2 121 663,08**
	w tym: wymagalne	*237 822,74*	*299 907,70*	*62 084,96*	*219 274,00*	*130 000,00*	*238 217,16*	*18 943,16*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	2 823 664,50	3 158 358,58	334 694,08	3 203 157,00	3 369 820,00	3 161 215,00	-41 942,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	6 101 127,70	4 178 064,48	-1 923 063,22	3 929 270,12	2 748 120,00	2 416 911,26	-1 512 358,86
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	122 316,82	189 484,82	67 168,00	2 037 182,78	488 240,00	1 475 683,31	-561 499,47
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	258 559,49	340 719,97	82 160,48	234 842,96	200 590,00	202 712,20	-32 130,76
5.	pozostałe z innych tytułów	29 367,66	33 414,84	4 047,18	14 488,80	14 880,00	43 991,02	29 502,22
6.	należności odsetkowe	8 840,82	8 260,47	-580,35	14 487,33	3 870,00	11 853,12	-2 634,21
7.	dochodzone na drodze sądowej	30 586,46	45 036,46	14 450,00	52 057,15	51 000,00	51 457,15	-600,00
8.	inne	51 063,75	51 063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**649 386,47**	**44 081,01**	**-605 305,46**	**324 002,05**	**36 000,00**	**298 542,03**	**-25 460,02**
	w tym: odpisy na należności sporne	*22 997,66*	*33 020,86*	*10 023,20*	*33 020,86*	*32 000,00*	*32 420,86*	*-600,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**8 776 140,73**	**7 960 322,36**	**-815 818,37**	**9 161 484,09**	**6 840 520,00**	**7 065 281,03**	**-2 096 203,06**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**6 021 599,35**	**6 254 856,95**	**233 257,60**	**6 379 112,35**	**7 389 580,00**	**8 928 243,15**	**2 549 130,80**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**6 021 599,35**	**6 254 856,95**	**233 257,60**	**6 379 112,35**	**7 389 580,00**	**8 928 243,15**	**2 549 130,80**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	344 527,51	355 000,89	10 473,38	336 078,18	342 740,00	447 834,69	111 756,51
3.	z tytułu zakupu leków	1 266 560,27	819 486,60	-447 073,67	1 029 663,52	1 657 760,00	1 014 354,98	-15 308,54
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	71 095,05	73 069,91	1 974,86	63 585,74	70 840,00	73 914,82	10 329,08
5.	z tytułu podatków	275 194,00	414 606,46	139 412,46	260 764,00	267 230,00	397 895,00	137 131,00
6.	z tytułu ZUS	871 378,17	976 257,49	104 879,32	991 741,01	1 107 780,00	1 215 709,91	223 968,90
7.	pozostałe	3 192 844,35	3 616 435,60	423 591,25	3 697 279,90	3 943 230,00	5 778 533,75	2 081 253,85
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)	1 506 895,44	2 033 023,49	526 128,05	5 318 070,44	2 983 170,00	3 999 019,71	-1 319 050,73
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 549,58	106 549,58
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	1 040 338,31	724 108,62	-316 229,69	835 151,12	773 760,00	6 116 825,51	5 281 674,39

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

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

Główny Księgowy

23.07.2020 ..... Główny Księgowy
data podpis

Ewa Kabatek

Dyrektor Departamentu

30/7/20 ..... Dyrektor Departamentu Zdrowia Małgorzata Wiśniewska (2)
data podpis

Dyrektor Jednostki

30.07.2020 ..... Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy lek. Bogusław Jasik
data podpis

FK-I-E. 3034.1.3.2020

KOREKTA

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
25. 08. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze...2020..... roku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.błogosławionego ks.Jerzego Popiełuszki we Włoclawku
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**153 243 585,00**	**76 429 853,90**	**49,87**	**165 257 917,00**	**165 257 917,00**	**84 617 662,70**	**51,20**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**148 733 056,00**	**74 061 237,94**	**49,79**	**159 407 516,00**	**159 407 516,00**	**81 478 476,48**	**51,11**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**145 262 262,00**	**72 877 027,64**	**50,17**	**156 347 516,00**	**156 347 516,00**	**78 899 624,29**	**50,46**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	142 712 262,00	71 926 258,51	50,40	95 100 000,00	95 100 000,00	43 334 368,00	45,57
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	1 000 000,00	344 329,73	34,43	42 173 516,00	42 173 516,00	26 581 730,99	63,03
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	500 000,00		0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	8 498 886,60	47,75
	d) uzyskanych z innych źródeł	1 050 000,00	606 439,40	57,76	1 274 000,00	1 274 000,00	484 638,70	38,04
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**40 000,00**	**77 402,00**	**193,51**	**100 000,00**	**100 000,00**	**1 690 533,53**	**1 690,53**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**2 630 794,00**	**636 482,54**	**24,19**	**2 160 000,00**	**2 160 000,00**	**460 313,90**	**21,31**
6.	**pozostałe przychody**	**800 000,00**	**470 325,76**	**58,79**	**800 000,00**	**800 000,00**	**428 004,76**	**53,50**
II.	**Przychody finansowe**	**70 000,00**	**25 182,97**	**35,98**	**50 000,00**	**50 000,00**	**9 892,64**	**19,79**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**350 000,00**	**286 440,89**	**81,84**	**350 000,00**	**350 000,00**	**328 244,13**	**93,78**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**3 000,00**	**640,00**	**21,33**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**780 000,00**	**106 462,21**	**13,65**	**350 000,00**	**350 000,00**	**379 969,79**	**108,56**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**50 000,00**		**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**14 100,00**	**28,20**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**500 000,00**		**0,00**			**126 859,84**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**230 000,00**	**106 462,21**	**46,29**	**300 000,00**	**300 000,00**	**239 009,95**	**79,67**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 307 529,00**	**1 949 889,89**	**58,95**	**5 099 401,00**	**5 099 401,00**	**2 421 079,66**	**47,48**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 252 390,00	1 892 393,05	58,18	4 950 544,00	4 950 544,00	2 344 808,70	47,36
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	55 139,00	57 496,84	104,28	148 857,00	148 857,00	76 270,96	51,24
	KOSZTY OGÓŁEM	**155 326 713,00**	**80 945 289,20**	**52,11**	**170 942 437,00**	**170 942 437,00**	**81 848 056,92**	**47,88**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**153 203 713,00**	**79 508 507,32**	**51,90**	**168 748 437,00**	**168 748 437,00**	**79 208 623,48**	**46,94**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	110 306 674,00	56 046 790,07	50,81	118 494 689,00	118 494 689,00	56 529 568,20	47,71
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	38 300 928,00	21 040 648,99	54,94	45 374 877,00	45 374 877,00	20 048 862,25	44,18
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 596 111,00	2 421 068,26	52,68	4 878 871,00	4 878 871,00	2 630 193,03	53,91
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**153 553 713,00**	**79 794 948,21**	**51,97**	**169 098 437,00**	**169 098 437,00**	**79 536 867,61**	**47,04**
1.	**zużycie materiałów**	**31 310 000,00**	**16 945 470,09**	**54,12**	**33 115 000,00**	**33 115 000,00**	**14 478 596,03**	**43,72**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	11 700 000,00	6 882 117,09	58,82	13 500 000,00	13 500 000,00	6 040 364,26	44,74
	b) żywność	710 000,00	341 888,56	48,15	725 000,00	725 000,00	336 600,30	46,43
	c) sprzęt jednorazowego użytku	5 900 000,00	3 407 077,24	57,75	7 000 000,00	7 000 000,00	2 880 169,66	41,15
	d) pozostałe	13 000 000,00	6 314 387,20	48,57	11 890 000,00	11 890 000,00	5 221 461,81	43,91
2.	**zużycie energii**	**3 300 000,00**	**1 550 336,67**	**46,98**	**3 380 000,00**	**3 380 000,00**	**1 741 325,05**	**51,52**
3.	**usługi obce**	**55 900 000,00**	**29 008 699,90**	**51,89**	**60 519 100,00**	**60 519 100,00**	**29 133 511,31**	**48,14**
	a) usługi medyczne zlecone	600 000,00	339 084,27	56,51	730 000,00	730 000,00	499 789,47	68,46

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	b) kontrakty, z tego:	48 600 000,00	25 492 858,45	52,45	53 500 000,00	53 500 000,00	25 831 446,77	48,28
	kontrakty medyczne, w tym:	48 600 000,00	25 492 858,45	52,45	53 500 000,00	53 500 000,00	25 831 446,77	48,28
	- kontrakty lekarskie	31 000 000,00	15 628 941,45	50,42	33 450 000,00	33 450 000,00	15 830 305,90	47,33
	- kontrakty pielęgniarki i położne	9 500 000,00	5 644 315,01	59,41	11 300 000,00	11 300 000,00	4 998 263,98	44,23
	- kontrakty ratownicze	6 100 000,00	3 251 953,79	53,31	6 730 000,00	6 730 000,00	4 028 324,77	59,86
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	2 000 000,00	967 648,20	48,38	2 020 000,00	2 020 000,00	974 552,12	48,25
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	200 000,00	-3 031,09	-1,52	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe	6 500 000,00	3 179 788,27	48,92	6 189 100,00	6 189 100,00	2 802 275,07	45,28
4.	**podatki i opłaty**	**440 000,00**	**195 057,13**	**44,33**	**440 000,00**	**440 000,00**	**268 297,14**	60,98
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**46 181 317,00**	**23 710 548,56**	**51,34**	**51 854 329,00**	**51 854 329,00**	**24 826 086,03**	**47,88**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*2 193 974,00*	*1 047 419,11*	*47,74*			*1 306 071,31*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	3 352 692,00	1 737 050,48	51,81	3 545 831,00	3 545 831,00	1 697 987,44	47,89
	b) wynagrodzenia lekarzy	530 556,00	342 838,63	64,62	677 598,00	677 598,00	337 409,24	49,79
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 622 842,00	1 372 339,06	52,32	3 874 809,00	3 874 809,00	1 855 417,40	47,88
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	25 265 296,00	12 827 874,65	50,77	26 931 079,00	26 931 079,00	12 991 169,30	48,24
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 809 681,00	4 177 083,74	53,49	8 924 841,00	8 924 841,00	4 293 646,74	48,11
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	4 700 250,00	2 149 466,95	45,73	5 638 357,00	5 638 357,00	2 645 914,83	46,93
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!	117 801,00	117 801,00		0,00
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 900 000,00	1 103 895,05	58,10	2 144 013,00	2 144 013,00	1 004 541,08	46,85
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**1 278 829,00**	**327 683,43**	**25,62**	**1 765 162,00**	**1 765 162,00**	**386 507,78**	**21,90**
	a) nagrody jubileuszowe	660 580,00	219 453,51	33,22	1 146 822,00	1 146 822,00	286 398,96	24,97
	b) odprawy emerytalne i rentowe	618 249,00	66 987,38	10,84	536 334,00	536 334,00	93 555,10	17,44
	c) inne		41 242,54	#DZIEL/0!	82 006,00	82 006,00	6 553,72	7,99
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**8 628 034,00**	**4 460 964,62**	**51,70**	**9 650 051,00**	**9 650 051,00**	**4 644 127,94**	**48,13**
	w tym: składki refundowane	*436 820,00*	*208 541,14*	*47,74*			*251 709,43*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	7 736 394,00	4 035 150,00	52,16	8 728 065,00	8 728 065,00	4 212 012,01	48,26
	b) fundusz pracy	830 101,00	395 025,91	47,59	855 741,00	855 741,00	399 112,10	46,64
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	61 539,00	30 788,71	50,03	66 245,00	66 245,00	33 003,83	49,82
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 494 300,00**	**715 493,76**	**47,88**	**1 741 977,00**	**1 741 977,00**	**762 811,11**	**43,79**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	1 164 300,00	586 621,38	50,38	1 476 977,00	1 476 977,00	737 569,50	49,94
	b) pozostałe	330 000,00	128 872,38	39,05	265 000,00	265 000,00	25 241,61	9,53
10.	**amortyzacja**	**3 874 233,00**	**2 365 322,83**	**61,05**	**5 726 520,00**	**5 726 520,00**	**2 797 884,80**	**48,86**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	562 043,00	413 102,48	73,50	701 919,00	701 919,00	374 474,68	53,35
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 252 390,00	1 892 393,05	58,18	4 871 083,00	4 871 083,00	2 344 808,70	48,14
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	4 661,00	2 330,46	50,00	4 661,00	4 661,00	2 330,46	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	55 139,00	57 496,84	104,28	148 857,00	148 857,00	76 270,96	51,24
11.	**pozostałe koszty**	**1 147 000,00**	**515 371,22**	**44,93**	**906 298,00**	**906 298,00**	**497 720,42**	**54,92**
	a) podróże służbowe	12 000,00	12 287,93	102,40	18 000,00	18 000,00	2 582,38	14,35
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 100 000,00	457 174,34	41,56	862 298,00	862 298,00	488 332,11	56,63
	c) pozostałe	35 000,00	45 908,95	131,17	26 000,00	26 000,00	6 805,93	26,18

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**3 000,00**	**640,00**	**21,33**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
X.	**Koszty finansowe**	**1 370 000,00**	**815 046,14**	**59,49**	**1 493 000,00**	**1 493 000,00**	**845 868,02**	**56,66**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	1 300 000,00	766 415,80	58,96	1 280 000,00	1 280 000,00	800 653,72	62,55
2.	pozostałe	70 000,00	48 630,34	69,47	213 000,00	213 000,00	45 214,30	21,23
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**400 000,00**	**334 654,85**	**83,66**	**350 000,00**	**350 000,00**	**1 465 321,29**	**418,66**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	400 000,00	334 654,85	83,66	350 000,00	350 000,00	1 465 321,29	418,66
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-2 083 128,00**	**-4 515 435,30**	**216,76**	**-5 684 520,00**	**-5 684 520,00**	**2 769 605,78**	**-48,72**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**50 000,00**	**16 264,00**	**32,53**	**42 000,00**	**42 000,00**	**18 940,00**	**45,10**
XV.	**Wynik netto**	**-2 133 128,00**	**-4 531 699,30**	**212,44**	**-5 726 520,00**	**-5 726 520,00**	**2 750 665,78**	**-48,03**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**12 218 019,00**	**3 280 379,66**	**26,85**	**20 900 952,00**	**20 900 952,00**	**5 468 845,29**	**26,17**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 886 887,00	368 905,60	19,55	3 000 000,00	3 000 000,00	2 088 008,66	69,60
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!			16 222,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	10 331 132,00	2 911 474,06	28,18	17 900 952,00	17 900 952,00	3 364 614,63	18,80
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**13 121 548,00**	**4 239 032,47**	**32,31**	**22 712 002,00**	**22 712 002,00**	**848 133,01**	**3,73**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	242 784,00	368 905,60	151,95	3 000 000,00	3 000 000,00	560 422,02	18,68
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!			14 747,70	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	9 634 643,00	3 396 822,31	35,26	17 900 952,00	17 900 952,00	152 771,03	0,85
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	3 244 121,00	473 304,56	14,59	1 811 050,00	1 811 050,00	120 192,26	6,64
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**859,15**	**864,30**	**5,15**	**857,05**	**854,55**	**863,30**	**6,25**
1.	administracja	64,65	68,80	4,15	69,05	69,05	68,80	-0,25
2.	lekarze	6,75	6,75	0,00	6,25	6,25	6,25	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	38,00	39,00	1,00	39,00	39,00	37,00	-2,00
4.	pielęgniarki i położne	390,25	385,25	-5,00	377,75	378,25	383,00	5,25
5.	pozostała obsługa medyczna	199,50	203,50	4,00	203,00	200,00	209,25	6,25
6.	obsługa niemedyczna	160,00	161,00	1,00	162,00	162,00	159,00	-3,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**478,73**	**475,29**	**-3,44**	**458,38**	**512,05**	**434,34**	**-24,04**
1.	administracja			0,00			1,00	1,00
2.	lekarze	135,80	133,92	-1,88	129,08	155,00	124,16	-4,92
3.	pielęgniarki i położne	165,48	163,39	-2,09	157,97	174,50	139,25	-18,72
4.	ratownicy	150,95	151,68	0,73	121,73	76,00	144,11	22,38
5.	ratownicy-kierowcy			0,00		56,00		0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	26,50	26,30	-0,20	49,60	24,55	25,82	-23,78
7.	obsługa niemedyczna			0,00		26,00		0,00

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**15 375 370,21**	**14 204 544,88**	**-1 170 825,33**	**16 016 696,53**	**13 200 000,00**	**10 425 446,39**	**-5 591 250,14**
	w tym: wymagalne	*1 177 612,29*	*1 223 493,27*	*45 880,98*	*1 173 343,54*	*980 000,00*	*1 330 019,63*	*156 676,09*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	12 380 369,91	12 545 673,14	165 303,23	13 220 150,46	12 000 000,00	8 646 330,14	-4 573 820,32
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	1 356 023,56		-1 356 023,56	1 169 206,60			-1 169 206,60
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	554 408,05	552 528,09	-1 879,96	555 270,06	500 000,00	565 618,89	10 348,83
5.	pozostałe z innych tytułów	316 904,91	343 545,03	26 640,12	244 901,22	300 000,00	305 705,36	60 804,14
6.	należności odsetkowe			0,00				0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
8.	inne	767 663,78	762 798,62	-4 865,16	827 168,19	400 000,00	907 792,00	80 623,81
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**71 676,62**	**59 633,34**	**-12 043,28**	**92 608,00**	**100 000,00**	**8 424,00**	**-84 184,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**15 303 693,59**	**14 144 911,54**	**-1 158 782,05**	**15 924 088,53**	**13 100 000,00**	**10 417 022,39**	**-5 507 066,14**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**52 336 603,98**	**57 586 873,95**	**5 250 269,97**	**61 898 693,80**	**56 170 384,00**	**48 415 838,44**	**-13 482 855,36**
	w tym: wymagalne	*6 578 968,45*	*13 355 074,42*	*6 776 105,97*	*16 958 729,88*	*13 000 000,00*	*7 397 320,83*	*-9 561 409,05*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**24 144 931,23**	**30 040 804,83**	**5 895 873,60**	**34 888 310,20**	**30 201 371,00**	**21 941 140,36**	**-12 947 169,84**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 526 221,45	1 405 756,59	-120 464,86	1 181 289,15	1 071 371,00	1 071 371,04	-109 918,11
2.	z tytułu wynagrodzeń	556 878,97	599 512,17	42 633,20	606 613,57	650 000,00	571 975,87	-34 637,70
3.	z tytułu zakupu leków	3 638 212,10	5 184 733,41	1 546 521,31	7 188 158,34	5 000 000,00	3 563 633,30	-3 624 525,04
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00	29 987,88	76 000,00		-29 987,88
5.	z tytułu podatków	470 726,00	529 225,50	58 499,50	436 090,50	480 000,00	506 224,25	70 133,75
6.	z tytułu ZUS	1 790 339,18	1 785 982,82	-4 356,36	1 810 081,92	2 000 000,00	1 862 445,14	52 363,22
7.	pozostałe	16 162 553,53	20 535 594,34	4 373 040,81	23 636 088,84	20 924 000,00	14 365 490,76	-9 270 598,08
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**28 191 672,75**	**27 546 069,12**	**-645 603,63**	**27 010 383,60**	**25 969 013,00**	**26 474 698,08**	**-535 685,52**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	28 191 672,75	27 546 069,12	-645 603,63	27 010 383,60	25 969 013,00	26 474 698,08	-535 685,52
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 546 322,83**	**2 020 210,65**	**473 887,82**	**4 736 164,94**	**1 600 000,00**	**551 207,00**	**-4 184 957,94**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**1 058 264,50**	**744 988,76**	**-313 275,74**			**2 900 000,00**	**2 900 000,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**2 874 438,01**	**2 891 863,15**	**17 425,14**	**2 687 565,50**	**2 030 000,00**	**3 487 406,61**	**799 841,11**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Szymańska

data podpis

Dyrektor Jednostki

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

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Barbara Trzaska

data podpis

Dyrektor Departamentu

26/8/20

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2) Małgorzata Wiśniewska

data podpis

FK-I-E. 3034.1.5.2020

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020 -08- 03
nr .....
podpis .....(3)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**43 450 000,00**	**22 034 105,50**	**50,71**	**47 490 000,00**	**47 490 000,00**	**24 016 312,63**	**50,57**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**43 260 000,00**	**21 749 466,36**	**50,28**	**47 450 000,00**	**47 450 000,00**	**23 753 197,91**	**50,06**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**42 280 000,00**	**21 000 874,31**	**49,67**	**45 750 000,00**	**45 750 000,00**	**22 542 745,24**	**49,27**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	42 130 000,00	20 852 131,51	49,49	45 500 000,00	45 500 000,00	22 467 062,69	49,38
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	150 000,00	148 742,80	99,16	250 000,00	250 000,00	75 682,55	30,27
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**100 000,00**	**87 424,45**	**87,42**	**200 000,00**	**200 000,00**	**270 652,32**	**135,33**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**800 000,00**	**420 934,75**	**52,62**	**950 000,00**	**950 000,00**	**559 165,72**	**58,86**
6.	**pozostałe przychody**	**80 000,00**	**240 232,85**	**300,29**	**550 000,00**	**550 000,00**	**380 634,63**	**69,21**
II.	**Przychody finansowe**	**5 000,00**	**9 721,40**	**194,43**	**5 000,00**	**5 000,00**	**16 363,45**	**327,27**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-350 000,00**		**0,00**	**-450 000,00**	**-450 000,00**		**0,00**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**25 000,00**	**5 391,28**	**21,57**	**20 000,00**	**20 000,00**	**7 503,07**	**37,52**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**5 000,00**		**0,00**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**			**2 129,40**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**20 000,00**	**5 391,28**	**26,96**	**20 000,00**	**20 000,00**	**5 373,67**	**26,87**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**510 000,00**	**269 526,46**	**52,85**	**465 000,00**	**465 000,00**	**239 248,20**	**51,45**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	290 000,00	142 060,74	48,99	285 000,00	285 000,00	148 205,22	52,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	220 000,00	127 465,72	57,94	180 000,00	180 000,00	91 042,98	50,58
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**44 010 000,00**	**21 235 404,03**	**48,25**	**47 420 000,00**	**47 420 000,00**	**23 748 700,18**	**50,08**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**44 290 000,00**	**21 188 773,67**	**47,84**	**47 840 000,00**	**47 840 000,00**	**23 744 783,67**	**49,63**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	33 340 000,00	15 795 004,78	47,38	35 785 000,00	35 785 000,00	17 430 027,31	48,71
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	6 850 000,00	3 887 479,08	56,75	8 750 000,00	8 750 000,00	4 610 735,62	52,69
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 100 000,00	1 506 289,81	36,74	3 305 000,00	3 305 000,00	1 704 020,74	51,56
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**43 940 000,00**	**21 188 773,67**	**48,22**	**47 390 000,00**	**47 390 000,00**	**23 744 783,67**	**50,11**
1.	**zużycie materiałów**	**3 980 000,00**	**1 908 770,57**	**47,96**	**4 485 000,00**	**4 485 000,00**	**2 280 931,46**	**50,86**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 780 000,00	853 317,65	47,94	1 825 000,00	1 825 000,00	910 465,23	49,89
	b) żywność	1 250 000,00	603 203,03	48,26	1 600 000,00	1 600 000,00	753 979,65	47,12
	c) sprzęt jednorazowego użytku	150 000,00	72 520,01	48,35	160 000,00	160 000,00	119 064,12	74,42
	d) pozostałe	800 000,00	379 729,88	47,47	900 000,00	900 000,00	497 422,46	55,27
2.	**zużycie energii**	**2 200 000,00**	**840 927,32**	**38,22**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**890 107,90**	**49,45**
3.	**usługi obce**	**5 440 000,00**	**2 429 837,46**	**44,67**	**5 950 000,00**	**5 950 000,00**	**2 900 370,47**	**48,75**
	a) usługi medyczne zlecone	300 000,00	125 865,48	41,96	320 000,00	320 000,00	282 336,50	88,23
	b) kontrakty, z tego:	4 040 000,00	1 784 282,84	44,17	4 330 000,00	4 330 000,00	2 078 002,87	47,99

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	kontrakty medyczne, w tym:	4 040 000,00	1 784 282,84	44,17	4 330 000,00	4 330 000,00	2 078 002,87	47,99
	- kontrakty lekarskie	3 600 000,00	1 638 767,26	45,52	3 850 000,00	3 850 000,00	1 837 986,41	47,74
	- kontrakty pielęgniarki i położne		10 200,00	#DZIEL/0!	150 000,00	150 000,00	42 024,00	28,02
	- kontrakty ratownicze	130 000,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	310 000,00	135 315,58	43,65	330 000,00	330 000,00	197 992,46	60,00
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	100 000,00	1 650,00	1,65	150 000,00	150 000,00	13 944,48	9,30
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe	1 000 000,00	518 039,14	51,80	1 150 000,00	1 150 000,00	526 086,62	45,75
4.	**podatki i opłaty**	**330 000,00**	**134 958,70**	**40,90**	**310 000,00**	**310 000,00**	**126 668,50**	40,86
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**24 280 000,00**	**12 208 253,76**	**50,28**	**26 555 000,00**	**26 555 000,00**	**13 436 184,44**	**50,60**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*800 000,00*	*420 934,75*	*52,62*	*950 000,00*	*950 000,00*	*362 956,72*	*38,21*
	a) wynagrodzenia administracji	1 855 000,00	911 022,39	49,11	2 085 000,00	2 085 000,00	1 036 677,50	49,72
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 100 000,00	548 858,02	49,90	1 220 000,00	1 220 000,00	692 313,88	56,75
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	430 000,00	265 919,99	61,84	665 000,00	665 000,00	304 009,60	45,72
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	12 300 000,00	6 291 846,60	51,15	13 320 000,00	13 320 000,00	6 623 031,43	49,72
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	4 900 000,00	2 388 694,93	48,75	5 335 000,00	5 335 000,00	2 724 003,16	51,06
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	3 600 000,00	1 748 288,63	48,56	3 790 000,00	3 790 000,00	1 991 531,05	52,55
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	95 000,00	53 623,20	56,45	140 000,00	140 000,00	64 617,82	46,16
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**710 000,00**	**255 203,44**	**35,94**	**880 000,00**	**880 000,00**	**303 714,23**	**34,51**
	a) nagrody jubileuszowe	470 000,00	171 162,32	36,42	630 000,00	630 000,00	251 493,74	39,92
	b) odprawy emerytalne i rentowe	240 000,00	69 041,12	28,77	230 000,00	230 000,00	52 220,49	22,70
	c) inne		15 000,00	#DZIEL/0!	20 000,00	20 000,00		0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**4 950 000,00**	**2 431 710,90**	**49,13**	**5 510 000,00**	**5 510 000,00**	**2 657 113,82**	**48,22**
	w tym: składki refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	4 200 000,00	2 080 350,12	49,53	4 600 000,00	4 600 000,00	2 277 453,44	49,51
	b) fundusz pracy	500 000,00	221 831,15	44,37	600 000,00	600 000,00	239 374,27	39,90
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	250 000,00	129 529,63	51,81	310 000,00	310 000,00	140 286,11	45,25
8.	**składki na pracownicze programy:**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	180 000,00		0,00				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**875 000,00**	**473 292,54**	**54,09**	**925 000,00**	**925 000,00**	**587 448,90**	**63,51**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	725 000,00	362 500,02	50,00	760 000,00	760 000,00	465 000,00	61,18
	b) pozostałe	150 000,00	110 792,52	73,86	165 000,00	165 000,00	122 448,90	74,21
10.	**amortyzacja**	**815 000,00**	**440 013,70**	**53,99**	**795 000,00**	**795 000,00**	**486 277,91**	**61,17**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	140 000,00	86 328,48	61,66	165 000,00	165 000,00	130 669,92	79,19
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	290 000,00	142 060,74	48,99	285 000,00	285 000,00	148 205,22	52,00
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	220 000,00	127 465,72	57,94	180 000,00	180 000,00	91 042,98	50,58
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	165 000,00	84 158,76	51,01	165 000,00	165 000,00	116 359,79	70,52
11.	**pozostałe koszty**	**180 000,00**	**65 805,28**	**36,56**	**180 000,00**	**180 000,00**	**75 966,04**	**42,20**
	a) podróże służbowe	15 000,00	5 218,81	34,79	15 000,00	15 000,00	1 752,21	11,68
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	150 000,00	56 034,13	37,36	150 000,00	150 000,00	70 101,76	46,73
	c) pozostałe	15 000,00	4 552,34	30,35	15 000,00	15 000,00	4 112,07	27,41
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**6,14**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań			#DZIEL/0!			4,33	#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!			1,81	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**70 000,00**	**46 630,36**	**66,61**	**30 000,00**	**30 000,00**	**3 910,37**	**13,03**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 116,93	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	70 000,00	44 513,43	63,59	30 000,00	30 000,00	3 910,37	13,03
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-560 000,00**	**798 701,47**	**-142,63**	**70 000,00**	**70 000,00**	**267 612,45**	**382,30**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**		**1 103,00**	**#DZIEL/0!**			**488,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-560 000,00**	**797 598,47**	**-142,43**	**70 000,00**	**70 000,00**	**267 124,45**	**381,61**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 420 000,00**	**7 420 000,00**	**1 741 933,66**	**23,48**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	720 000,00	720 000,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	6 350 000,00	6 350 000,00	1 469 162,44	23,14

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
4.	finans. z innych źródeł	1 350 000,00		0,00	350 000,00	350 000,00	272 771,22	77,93
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**3 260 000,00**	**438 981,01**	**13,47**	**10 940 000,00**	**10 940 000,00**	**2 946 485,97**	**26,93**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	720 000,00	720 000,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	6 350 000,00	6 350 000,00	2 025 760,67	31,90
4.	finans. z innych źródeł	1 350 000,00		0,00	350 000,00	350 000,00	113 588,54	32,45
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 910 000,00	438 981,01	22,98	3 520 000,00	3 520 000,00	807 136,76	22,93

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**497,50**	**490,20**	**-7,30**	**498,70**	**503,20**	**501,40**	**2,70**
1.	administracja	35,20	39,20	4,00	37,20	37,20	36,30	-0,90
2.	lekarze	7,30	8,00	0,70	8,00	8,00	10,00	2,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	4,00	4,00	0,00	5,00	5,00	4,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	212,00	211,00	-1,00	212,50	213,00	215,50	3,00
5.	pozostała obsługa medyczna	123,00	123,00	0,00	125,00	125,00	123,60	-1,40
6.	obsługa niemedyczna	116,00	105,00	-11,00	111,00	115,00	112,00	1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**23,90**	**25,40**	**1,50**	**27,10**	**27,00**	**26,90**	**-0,20**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	20,00	17,90	-2,10	18,70	20,00	18,50	-0,20
3.	pielęgniarki i położne		3,40	3,40	2,00	2,00	3,00	1,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	3,90	4,10	0,20	6,40	5,00	5,40	-1,00
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 903 057,14**	**3 686 312,57**	**-216 744,57**	**5 107 261,31**	**4 025 000,00**	**4 663 172,60**	**-444 088,71**
	w tym: wymagalne	*33 076,21*	*73 912,41*	*40 836,20*	*24 694,98*			*-24 694,98*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			0,00				0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	3 779 765,56	3 449 712,45	-330 053,11	4 105 065,94	3 900 000,00	3 659 611,74	-445 454,20
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	18 776,60	102 218,76	83 442,16	46 565,52	50 000,00	5 276,84	-41 288,68
5.	pozostałe z innych tytułów	23 843,22	53 526,96	29 683,74	46 159,16	45 000,00	89 350,57	43 191,41
6.	należności odsetkowe			0,00				0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej	2 767,77	2 767,77	0,00	571,64		571,64	0,00
8.	inne	77 903,99	78 086,63	182,64	908 899,05	30 000,00	908 361,81	-537,24
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**14 622,29**	**14 622,29**	**0,00**	**6 088,21**		**6 088,21**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*2 767,77*		*-2 767,77*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 888 434,85**	**3 671 690,28**	**-216 744,57**	**5 101 173,10**	**4 025 000,00**	**4 657 084,39**	**-444 088,71**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**4 544 354,72**	**5 016 863,24**	**472 508,52**	**6 240 802,26**	**6 675 000,00**	**7 679 141,65**	**1 438 339,39**
	w tym: wymagalne	*736,20*		*-736,20*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 533 917,92**	**5 006 426,44**	**472 508,52**	**5 126 103,65**	**5 300 000,00**	**6 270 056,65**	**1 143 953,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	472,32		-472,32	37 547,83		19 903,55	-17 644,28
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 354 502,34	1 405 710,01	51 207,67	1 461 923,42	1 500 000,00	1 675 427,66	213 504,24
3.	z tytułu zakupu leków	140 548,08	156 305,10	15 757,02	168 077,77	170 000,00	164 231,04	-3 846,73
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	93 002,33	103 931,35	10 929,02	129 508,29	130 000,00	107 091,25	-22 417,04
5.	z tytułu podatków	403 922,00	515 191,00	111 269,00	386 562,00	450 000,00	507 373,00	120 811,00
6.	z tytułu ZUS	1 544 864,16	1 490 940,59	-53 923,57	1 600 372,03	1 750 000,00	1 580 907,31	-19 464,72
7.	pozostałe	996 606,69	1 334 348,39	337 741,70	1 342 112,31	1 300 000,00	2 215 122,84	873 010,53

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.b	Zobowiązania długoterminowe	10 436,80	10 436,80	0,00	1 114 698,61	1 375 000,00	1 409 085,00	294 386,39
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00	1 104 597,89	1 350 000,00	1 395 013,39	290 415,50
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	10 436,80	10 436,80	0,00	10 100,72	25 000,00	14 071,61	3 970,89
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)	3 788 335,01	4 609 807,14	829 472,13	6 099 442,49	2 625 000,00	6 332 053,11	232 610,62
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	415 989,22	405 121,29	-10 867,93	539 402,25	415 000,00	656 079,98	116 677,73

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. dr Józefa Bednarza
ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
tel. 52 331 10 31, fax 332 45 41
NIP 559-16-99-097, REGON 000291

Główny Księgowy

22. 07. 2020 Główny Księgowy
data podpis *Zofia Sobotka*

Dyrektor Jednostki

22. 07. 2020 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza
data podpis *Dariusz Rutkowski*

Dyrektor Departamentu

30/7/20 Dyrektor Departamentu Zdrowia *Małgorzata Wiśniewska* (2)
data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
2613/20
27-07-2020
Ilość zał. ... (1)

FK-1-E. 3034.1.6.2020

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020-08-03
nr ...
podpis ... (3)

Wojewódzki Szpital Dziecięcy
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz
tel. 52 32 62 100
REGON 000898946 • NIP 554-22-30-...

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

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

w złotych (po przecinku dwa miejsca) ... (3)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**86 529 118,00**	**44 256 102,17**	**51,15**	**89 751 191,00**	**96 790 717,00**	**48 347 749,32**	**49,95**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**85 856 326,00**	**43 819 402,81**	**51,04**	**89 190 180,00**	**95 965 706,00**	**47 634 507,24**	**49,64**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**81 524 051,00**	**41 519 155,15**	**50,93**	**83 954 180,00**	**90 729 706,00**	**45 325 595,10**	**49,96**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	80 774 051,00	41 124 727,99	50,91	56 416 562,00	59 222 742,00	29 611 368,00	50,00
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane			#DZIEL/0!	20 363 530,00	21 710 000,00	9 316 841,98	42,91
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!	6 424 088,00	9 446 964,00	6 177 523,47	65,39
	d) uzyskanych z innych źródeł	750 000,00	394 427,16	52,59	750 000,00	350 000,00	219 861,65	62,82
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**15 000,00**	**57 657,32**	**384,38**	**20 000,00**	**20 000,00**	**392 434,97**	**1 962,17**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**3 609 275,00**	**1 769 578,41**	**49,03**	**4 366 000,00**	**4 366 000,00**	**1 535 402,16**	**35,17**
6.	**pozostałe przychody**	**708 000,00**	**473 011,93**	**66,81**	**850 000,00**	**850 000,00**	**381 075,01**	**44,83**
II.	**Przychody finansowe**	**78 000,00**	**79 427,93**	**101,83**	**20 000,00**	**20 000,00**	**1 365,86**	**6,83**
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**	**40 000,00**	**60 703,98**	**151,76**	**80 000,00**	**344 000,00**	**251 439,47**	**73,09**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**			**10 000,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**		**264 000,00**	**173 255,49**	**65,63**
4.	**pozostałe przychody**	**40 000,00**	**60 703,98**	**151,76**	**80 000,00**	**80 000,00**	**68 183,98**	**85,23**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**554 792,00**	**296 567,45**	**53,46**	**461 011,00**	**461 011,00**	**460 436,75**	**99,88**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	319 602,00	159 982,53	50,06	153 266,00	153 266,00	342 469,12	223,45
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	235 190,00	136 584,92	58,07	307 745,00	307 745,00	117 967,63	38,33
	KOSZTY OGÓŁEM	**86 679 212,00**	**42 789 929,00**	**49,37**	**89 750 304,00**	**96 788 866,00**	**46 362 983,58**	**47,90**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**86 349 212,00**	**42 694 811,35**	**49,44**	**89 505 304,00**	**96 543 866,00**	**46 258 108,86**	**47,91**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	73 235 327,00	36 748 595,93	50,18	75 500 104,00	82 416 186,00	41 006 833,01	49,76
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	6 819 526,00	3 646 658,35	53,47	7 450 000,00	7 463 600,00	2 786 484,34	37,33
3.	ośrodki kosztów zarządu	6 294 359,00	2 299 557,07	36,53	6 555 200,00	6 664 080,00	2 464 791,51	36,99
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**86 349 212,00**	**42 694 811,35**	**49,44**	**89 505 304,00**	**96 543 866,00**	**46 258 108,86**	**47,91**
1.	**zużycie materiałów**	**15 866 694,00**	**8 303 079,21**	**52,33**	**15 195 000,00**	**16 747 000,00**	**9 882 517,11**	**59,01**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	11 287 758,00	5 841 836,47	51,75	10 500 000,00	12 052 000,00	7 733 476,37	64,17
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 408 936,00	644 089,45	45,71	1 400 000,00	1 400 000,00	309 266,31	22,09
	d) pozostałe	3 170 000,00	1 817 153,29	57,32	3 295 000,00	3 295 000,00	1 839 774,43	55,84
2.	**zużycie energii**	**2 540 690,00**	**1 175 130,16**	**46,25**	**2 700 000,00**	**2 700 000,00**	**1 559 728,24**	**57,77**
3.	**usługi obce**	**25 196 920,00**	**12 469 654,75**	**49,49**	**27 242 000,00**	**32 252 000,00**	**13 720 561,69**	**42,54**
	a) usługi medyczne zlecone	3 572 108,00	1 738 498,40	48,67	3 600 000,00	6 300 000,00	2 370 935,45	37,63

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	14 634 812,00	7 297 528,02	49,86	15 425 000,00	17 825 000,00	7 053 204,14	39,57
	kontrakty medyczne, w tym:	14 634 812,00	7 297 528,02	49,86	15 425 000,00	17 825 000,00	7 053 204,14	39,57
	- kontrakty lekarskie	13 323 692,00	6 699 292,02	50,28	14 100 000,00	16 500 000,00	6 528 184,14	39,56
	- kontrakty pielęgniarki i położne	995 952,00	436 544,00	43,83	940 000,00	940 000,00	353 752,00	37,63
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	315 168,00	161 692,00	51,30	385 000,00	385 000,00	171 268,00	44,49
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!		30 000,00	28 310,40	94,37
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	1 400 000,00	631 894,85	45,14	1 917 000,00	1 797 000,00	698 727,22	38,88
	e) pozostałe	5 590 000,00	2 801 733,48	50,12	6 300 000,00	6 300 000,00	3 569 384,48	56,66
4.	**podatki i opłaty**	**240 000,00**	**83 380,66**	**34,74**	**240 000,00**	**240 000,00**	**86 223,26**	35,93
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**31 781 206,00**	**16 015 175,43**	**50,39**	**34 096 000,00**	**34 096 000,00**	**16 071 806,84**	**47,14**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*3 153 275,00*	*1 478 361,47*	*46,88*	*3 796 000*	*3 796 000*	*1 290 560,48*	*34,00*
	a) wynagrodzenia administracji	2 308 209,00	1 195 686,07	51,80	2 560 000	2 560 000	1 336 027,40	52,19
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 359 847,00	1 067 147,64	45,22	2 310 000	2 310 000	1 018 820,53	44,10
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	3 153 275,00	1 803 820,21	57,20	3 796 000	3 796 000	1 706 314,22	44,95
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	17 766 500,00	8 822 498,27	49,66	18 750 000	18 750 000	9 042 965,32	48,23
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 616 059,00	1 838 991,89	50,86	3 990 000	3 990 000	1 748 142,73	43,81
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 031 380,00	1 073 339,35	52,84	2 140 000	2 140 000	1 043 110,64	48,74
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	545 936,00	213 692,00	39,14	550 000	550 000	176 426,00	32,08
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**940 884,00**	**806,83**	**0,09**	**531 000,00**	**20 000,00**	**14 703,22**	**73,52**
	a) nagrody jubileuszowe	580 525,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00		#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe	310 359,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	397,22	#DZIEL/0!
	c) inne	50 000,00	806,83	1,61	20 000,00	20 000,00	14 306,00	71,53
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 977 538,00**	**3 019 280,17**	**50,51**	**6 400 000,00**	**6 600 000,00**	**3 027 055,84**	**45,86**
	w tym: składki refundowane	*456 000,00*	*281 424,05*	*61,72*	*570 000,00*	*570 000,00*	*240 574,77*	*42,21*
	a) ubezpieczenia społeczne	5 402 913,00	2 737 242,99	50,66	5 820 000,00	6 020 000,00	2 748 662,64	45,66
	b) fundusz pracy	574 625,00	282 037,18	49,08	580 000,00	580 000,00	278 393,20	48,00
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00		#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**734 564,00**	**392 088,69**	**53,38**	**780 192,00**	**920 940,00**	**429 822,68**	**46,67**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	644 564,00	322 281,60	50,00	690 192,00	830 940,00	415 469,58	50,00
	b) pozostałe	90 000,00	69 807,09	77,56	90 000,00	90 000,00	14 353,10	15,95
10.	**amortyzacja**	**2 705 316,00**	**1 058 621,80**	**39,13**	**1 904 268,00**	**2 543 082,00**	**1 252 892,97**	**49,27**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	2 024 556,00	731 083,75	36,11	1 530 000,00	1 530 000,00	682 793,43	44,63
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	399 602,00	157 071,72	39,31	200 000,00	800 000,00	447 774,42	55,97
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	20 968,00	10 483,80	50,00	20 968,00	20 968,00	10 483,80	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	260 190,00	159 982,53	61,49	153 300,00	192 114,00	111 841,32	58,22
11.	**pozostałe koszty**	**365 400,00**	**177 593,65**	**48,60**	**416 844,00**	**424 844,00**	**212 797,01**	**50,09**
	a) podróże służbowe	12 000,00	3 337,57	27,81	12 000,00	12 000,00	2 517,41	20,98
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	235 000,00	120 618,88	51,33	284 844,00	292 844,00	143 405,00	48,97
	c) pozostałe	118 400,00	53 637,20	45,30	120 000,00	120 000,00	66 874,60	55,73
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**180 000,00**	**31 399,64**	**17,44**	**95 000,00**	**95 000,00**	**56 310,93**	**59,27**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	180 000,00	31 399,64	17,44	95 000,00	95 000,00	56 310,93	59,27
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**150 000,00**	**63 718,01**	**42,48**	**150 000,00**	**150 000,00**	**48 563,79**	**32,38**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	150 000,00	63 718,01	42,48	150 000,00	150 000,00	48 563,79	32,38
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-150 094,00**	**1 466 173,17**	**-976,84**	**887,00**	**1 851,00**	**1 984 765,74**	**107 226,67**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**		**9 447,00**	**#DZIEL/0!**			**10 612,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-150 094,00**	**1 456 726,17**	**-970,54**	**887,00**	**1 851,00**	**1 974 153,74**	**106 653,36**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**2 744 735,00**	**1 009 531,52**	**36,78**	**0,00**	**206 500,00**	**740 087,78**	**358,40**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00		#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	101 917,00	101 913,31	100,00		17 850,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	2 499 572,00	764 372,35	30,58		178 650,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	143 246,00	143 245,86	100,00		10 000,00	740 087,78	7 400,88
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**6 198 707,00**	**1 695 136,78**	**27,35**	**2 761 606,00**	**1 948 040,00**	**906 776,65**	**46,55**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	101 916,00	101 916,31	100,00		17 850,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	2 499 572,00	764 372,35	30,58		178 650,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	143 246,00	143 245,86	100,00		10 000,00	760 087,78	7 600,88
5.	finans. ze środków własnych	3 453 973,00	685 602,26	19,85	2 761 606,00	1 741 540,00	146 688,87	8,42
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**490,65**	**498,40**	**7,75**	**499,71**	**516,00**	**500,50**	**0,79**
1.	administracja	36,86	37,86	1,00	39,11	40,00	40,40	1,29
2.	lekarze	19,60	19,10	-0,50	18,35	20,00	20,35	2,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	40,00	42,00	2,00	41,00	42,00	37,00	-4,00
4.	pielęgniarki i położne	255,00	258,00	3,00	265,50	269,00	267,00	1,50
5.	pozostała obsługa medyczna	90,19	91,44	1,25	86,75	95,00	87,75	1,00
6.	obsługa niemedyczna	49,00	50,00	1,00	49,00	50,00	48,00	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**79,70**	**79,00**	**-0,70**	**78,40**	**85,00**	**78,90**	**0,50**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2.	lekarze	65,28	64,83	-0,45	64,83	70,00	64,78	-0,05
3.	pielęgniarki i położne	8,84	8,59	-0,25	7,59	9,00	8,34	0,75
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	5,58	5,58	0,00	5,98	6,00	5,78	-0,20
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**7 680 150,80**	**9 358 959,21**	**1 678 808,41**	**7 463 990,22**	**6 834 000,00**	**7 846 496,05**	**382 505,83**
	w tym: wymagalne	*181 123,96*	*106 332,13*	*-74 791,83*	*461 099,52*	*0,00*	*451 711,31*	*-9 388,21*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	6 659 210,06	8 640 402,97	1 981 192,91	6 896 890,72	4 754 000,00	4 935 229,00	-1 961 661,72
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	111 601,88	111 601,88	0,00	0,00	1 725 000,00	1 837 376,06	1 837 376,06
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00	0,00	200 000,00	576 566,91	576 566,91
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	73 074,19	114 563,34	41 489,15	93 806,88	95 000,00	47 935,59	-45 871,29
5.	pozostałe z innych tytułów	57 106,74	72 706,72	15 599,98	61 089,72	30 000,00	41 259,59	-19 830,13
6.	należności odsetkowe	1 548,58	681,40	-867,18	256,00	0,00	256,00	0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej	395 033,80	395 033,80	0,00	395 033,80	0,00	395 033,80	0,00
8.	inne	382 575,55	23 969,10	-358 606,45	16 913,10	30 000,00	12 839,10	-4 074,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**506 635,68**	**506 635,68**	**0,00**	**395 033,80**		**395 033,80**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**7 173 515,12**	**8 852 323,53**	**1 678 808,41**	**7 068 956,42**	**6 834 000,00**	**7 451 462,25**	**382 505,83**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**15 683 216,02**	**16 063 126,40**	**379 910,38**	**14 753 840,15**	**13 891 571,00**	**12 435 049,59**	**-2 318 790,56**
	w tym: wymagalne	*1 021 090,19*	*1 964 205,61*	*943 115,42*	*1 886 555,94*		*709 361,53*	*-1 177 194,41*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**14 614 930,08**	**14 994 840,46**	**379 910,38**	**14 630 186,46**	**13 891 571,00**	**12 311 395,90**	**-2 318 790,56**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 740 756,03	0,00	-2 740 756,03	0,00	3 000 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 638 796,55	1 842 693,40	203 896,85	1 758 019,12	1 859 431,00	1 921 285,49	163 266,37
3.	z tytułu zakupu leków	1 086 294,20	4 188 710,21	3 102 416,01	1 592 411,76	1 040 291,00	1 202 533,74	-389 878,02
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	345 096,52	399 748,03	54 651,51	436 832,99	160 000,00	366 596,46	-70 236,53

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	z tytułu podatków	461 409,11	493 128,11	31 719,00	419 414,11	425 036,00	428 799,11	9 385,00
6.	z tytułu ZUS	1 773 226,90	1 988 367,14	215 140,24	1 871 554,01	1 885 143,00	1 856 488,17	-15 065,84
7.	pozostałe	6 569 350,77	6 082 193,57	-487 157,20	8 551 954,47	5 521 670,00	5 030 692,93	-3 521 261,54
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**1 068 285,94**	**1 068 285,94**	**0,00**	**123 653,69**	**0,00**	**123 653,69**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	1 068 285,94	1 068 285,94	0,00	123 653,69		123 653,69	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**7 460,58**	**9 192,38**	**1 731,80**	**114 020,47**	**10 000,00**	**30 550,48**	**-83 469,99**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**820 108,04**	**959 426,57**	**139 318,53**	**1 059 071,51**	**850 000,00**	**2 620 484,27**	**1 561 412,76**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

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

24.07.2020 ..... mgr Dorota Szafrańska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia

30/7/20 ..... Małgorzata Wiśniewska (2)

data podpis

Wojewodzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz tel. 52 32 62 100 REGON 000000946 • NIP 554-22-35-340

Dyrektor Jednostki

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

24.07.2020 ..... Edward Andrzejewich

data podpis

FK-1-E.3034.1.7.2020

Załącznik
do uchwały Nr XVIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020 -08- 03
nr .....
podpis .....(3)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**60 799 470,00**	**28 201 838,77**	**46,39**	**72 589 456,00**	**72 589 456,00**	**39 636 649,27**	**54,60**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**43 329 640,00**	**22 604 935,31**	**52,17**	**53 412 000,00**	**53 412 000,00**	**33 229 448,66**	**62,21**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**42 583 000,00**	**21 416 039,79**	**50,29**	**51 382 000,00**	**51 382 000,00**	**27 243 733,16**	**53,02**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	41 593 000,00	21 044 758,22	50,60	43 500 000,00	43 500 000,00	27 011 114,75	62,09
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane			#DZIEL/0!	6 882 000,00	6 882 000,00		0,00
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	990 000,00	371 281,57	37,50	1 000 000,00	1 000 000,00	232 618,41	23,26
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**72 600,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego		66 800,00	#DZIEL/0!			15 000,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 800,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**		**565 462,99**	**#DZIEL/0!**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**4 701 917,93**	**470,19**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**		**12 400,00**	**#DZIEL/0:**			**1 112 242,11**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**246 640,00**	**204 401,38**	**82,87**	**230 000,00**	**230 000,00**	**90 774,75**	**39,47**
6.	**pozostałe przychody**	**500 000,00**	**334 031,15**	**66,81**	**800 000,00**	**800 000,00**	**65 780,71**	**8,22**
II.	**Przychody finansowe**	**8 700,00**	**5 321,59**	**61,17**	**12 000,00**	**12 000,00**	**5 851,50**	**48,76**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**105,00**	**191 005,78**	**181 910,27**	**30 000,00**	**30 000,00**	**178 730,09**	**595,77**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**		**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**16 940 000,00**	**4 926 463,22**	**29,08**	**18 000 000,00**	**18 000 000,00**	**5 621 306,50**	**31,23**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!			200 000,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**16 940 000,00**	**4 926 463,22**	**29,08**	**18 000 000,00**	**18 000 000,00**	**5 421 306,50**	**30,12**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**521 025,00**	**474 112,87**	**91,00**	**1 135 456,00**	**1 135 456,00**	**601 312,52**	**52,96**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	222 307,00	278 339,92	125,21	670 300,00	670 300,00	474 228,13	70,75
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	59 956,00	28 668,93	47,82	69 000,00	69 000,00	58 770,85	85,18
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	238 762,00	167 104,02	69,99	396 156,00	396 156,00	68 313,54	17,24
	KOSZTY OGÓŁEM	**60 752 230,00**	**33 340 585,37**	**54,88**	**72 463 056,00**	**72 463 056,00**	**37 120 850,86**	**51,23**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**50 680 525,00**	**23 998 386,40**	**47,35**	**56 127 056,00**	**56 127 056,00**	**28 104 418,84**	**50,07**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	35 636 525,00	16 435 678,36	46,12	40 130 500,00	40 130 500,00	18 811 625,30	46,88
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	8 903 000,00	4 697 902,13	52,77	9 330 000,00	9 330 000,00	6 270 896,42	67,21
3.	ośrodki kosztów zarządu	6 141 000,00	2 864 805,91	46,65	6 666 556,00	6 666 556,00	3 021 897,12	45,33
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**50 680 630,00**	**24 189 392,18**	**47,73**	**56 157 056,00**	**56 157 056,00**	**28 283 148,93**	**50,36**
1.	**zużycie materiałów**	**18 176 005,00**	**7 527 970,09**	**41,42**	**21 150 000,00**	**21 150 000,00**	**9 131 663,19**	**43,18**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	14 746 330,00	5 666 915,52	38,43	16 900 000,00	16 900 000,00	5 771 018,26	34,15
	b) żywność	497 000,00	260 694,55	52,45	550 000,00	550 000,00	164 884,02	29,98
	c) sprzęt jednorazowego użytku	932 675,00	376 081,83	40,32	1 200 000,00	1 200 000,00	1 237 411,77	103,12
	d) pozostałe	2 000 000,00	1 224 278,19	61,21	2 500 000,00	2 500 000,00	1 958 349,14	78,33
2.	**zużycie energii**	**1 140 000,00**	**486 519,44**	**42,68**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**646 951,21**	**43,13**
3.	**usługi obce**	**10 050 000,00**	**5 724 612,82**	**56,96**	**12 760 000,00**	**12 760 000,00**	**8 268 049,43**	**64,80**
	a) usługi medyczne zlecone	800 000,00	433 928,61	54,24	1 000 000,00	1 000 000,00	239 519,52	23,95

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	7 240 000,00	3 912 335,88	54,04	8 750 000,00	8 750 000,00	6 105 970,13	69,78
	kontrakty medyczne, w tym:	7 240 000,00	3 912 335,88	54,04	8 750 000,00	8 750 000,00	6 105 970,13	69,78
	- kontrakty lekarskie	6 000 000,00	3 270 352,27	54,51	7 200 000,00	7 200 000,00	4 650 378,42	64,59
	- kontrakty pielęgniarki i położne	700 000,00	392 406,32	56,06	1 000 000,00	1 000 000,00	1 091 775,69	109,18
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	540 000,00	249 577,29	46,22	550 000,00	550 000,00	363 816,02	66,15
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00		0,00
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe	2 000 000,00	1 378 348,33	68,92	3 000 000,00	3 000 000,00	1 922 559,78	64,09
4.	**podatki i opłaty**	**116 000,00**	**116 139,00**	**100,12**	**150 000,00**	**150 000,00**	**116 684,00**	77,79
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**16 560 000,00**	**7 824 963,92**	**47,25**	**15 197 000,00**	**15 197 000,00**	**7 435 343,49**	**48,93**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*205 000,00*	*170 462,33*	*83,15*	*191 810,00*	*191 810,00*	*75 702,40*	*39,47*
	a) wynagrodzenia administracji	3 450 000,00	1 615 192,79	46,82	2 700 000,00	2 700 000,00	1 524 884,75	56,48
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 900 000,00	950 096,10	50,01	1 800 000,00	1 800 000,00	835 638,17	46,42
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	360 000,00	125 937,13	34,98	411 000,00	411 000,00	167 742,15	40,81
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	7 672 000,00	3 573 789,90	46,58	6 980 000,00	6 980 000,00	3 233 380,36	46,32
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 578 000,00	791 939,82	50,19	1 620 000,00	1 620 000,00	737 338,91	45,51
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 350 000,00	689 483,78	51,07	1 406 000,00	1 406 000,00	707 270,18	50,30
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	250 000,00	78 524,40	31,41	280 000,00	280 000,00	229 088,97	81,82
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**150 000,00**	**134 857,62**	**89,91**	**410 000,00**	**410 000,00**	**283 243,44**	**69,08**
	a) nagrody jubileuszowe	90 000,00	98 176,05	109,08	310 000,00	310 000,00	155 753,04	50,24
	b) odprawy emerytalne i rentowe	60 000,00	36 681,57	61,14	100 000,00	100 000,00	127 490,40	127,49
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**3 290 000,00**	**1 405 402,32**	**42,72**	**2 972 000,00**	**2 972 000,00**	**1 276 851,72**	**42,96**
	w tym: składki refundowane	*41 640,00*	*33 939,05*	*81,51*	*38 190,00*	*38 190,00*	*15 072,35*	*39,47*
	a) ubezpieczenia społeczne	2 890 000,00	1 279 822,58	44,28	2 610 000,00	2 610 000,00	1 168 260,31	44,76
	b) fundusz pracy	400 000,00	125 579,74	31,39	362 000,00	362 000,00	108 591,41	30,00
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**445 000,00**	**320 295,81**	**71,98**	**480 000,00**	**480 000,00**	**318 988,57**	**66,46**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	235 000,00	197 239,77	83,93	250 000,00	250 000,00	228 130,28	91,25
	b) pozostałe	210 000,00	123 056,04	58,60	230 000,00	230 000,00	90 858,29	39,50
10.	**amortyzacja**	**623 625,00**	**569 286,22**	**91,29**	**1 368 056,00**	**1 368 056,00**	**711 571,35**	**52,01**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	102 600,00	95 173,35	92,76	232 600,00	232 600,00	110 258,83	47,40
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	222 307,00	278 339,92	125,21	670 300,00	670 300,00	474 228,13	70,75
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	59 956,00	28 668,93	47,82	69 000,00	69 000,00	58 770,85	85,18
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	238 762,00	167 104,02	69,99	396 156,00	396 156,00	68 313,54	17,24
11.	**pozostałe koszty**	**130 000,00**	**79 344,94**	**61,03**	**170 000,00**	**170 000,00**	**93 802,53**	**55,18**
	a) podróże służbowe	10 000,00	2 862,34	28,62	10 000,00	10 000,00	1 647,85	16,48
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	90 000,00	75 560,00	83,96	130 000,00	130 000,00	91 937,67	70,72
	c) pozostałe	30 000,00	922,60	3,08	30 000,00	30 000,00	217,01	0,72
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**70 800,00**	**180 104,13**	**254,38**	**301 000,00**	**301 000,00**	**322 366,31**	**107,10**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	70 000,00	180 102,72	257,29	300 000,00	300 000,00	236 515,69	78,84
2.	pozostałe	800,00	1,41	0,18	1 000,00	1 000,00	85 850,62	8 585,06
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10 000 800,00**	**8 971 089,06**	**89,70**	**16 005 000,00**	**16 005 000,00**	**8 515 335,62**	**53,20**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	800,00		0,00	5 000,00	5 000,00		0,00
3.	pozostałe koszty	10 000 000,00	8 971 089,06	89,71	16 000 000,00	16 000 000,00	8 515 335,62	53,22
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**47 240,00**	**-5 138 746,60**	**-10 877,96**	**126 400,00**	**126 400,00**	**2 515 798,41**	**1 990,35**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**39 300,00**		**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**		**0,00**
XV.	**Wynik netto**	**7 940,00**	**-5 138 746,60**	**-64 719,73**	**81 400,00**	**81 400,00**	**2 515 798,41**	**3 090,66**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**6 414 212,00**	**585 762,29**	**9,13**	**3 786 725,00**	**3 786 725,00**	**5 804 726,06**	**153,29**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!			1 996 132,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	6 414 212,00	585 762,29	9,13	3 786 725,00	3 786 725,00	3 808 594,06	100,58
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**10 350 132,00**	**714 128,10**	**6,90**	**8 582 500,00**	**8 582 500,00**	**6 460 620,42**	**75,28**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!			1 951 852,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	6 414 212,00	585 762,29	9,13	3 786 725,00	3 786 725,00	3 808 594,06	100,58
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 131 920,00	128 365,81	11,34	1 991 775,00	1 991 775,00	700 174,36	35,15
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 804 000,00		0,00	2 804 000,00	2 804 000,00		0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**200,43**	**198,32**	**-2,11**	**184,18**	**196,36**	**185,59**	**1,41**
1.	administracja	30,52	30,27	-0,25	27,40	28,27	28,91	1,51
2.	lekarze	12,78	12,45	-0,33	8,85	11,35	9,35	0,50
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	4,00	-1,00	4,00	5,00	5,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	87,50	87,17	-0,33	84,00	88,24	82,00	-2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	32,13	30,93	-1,20	28,43	30,00	26,83	-1,60
6.	obsługa niemedyczna	32,50	33,50	1,00	31,50	33,50	33,50	2,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**45,05**	**42,86**	**-2,19**	**47,94**	**63,54**	**70,09**	**22,15**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	32,05	29,86	-2,19	30,70	36,30	37,48	6,78
3.	pielęgniarki i położne	9,00	9,00	0,00	12,24	22,24	26,51	14,27
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	4,00	4,00	0,00	5,00	5,00	6,10	1,10
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**5 623 839,81**	**4 371 462,39**	**-1 252 377,42**	**5 658 730,76**	**5 141 000,00**	**6 252 985,78**	**594 255,02**
	w tym: wymagalne	*36 123,39*	*974 884,93*	*938 761,54*	*3 238 901,48*	*60 000,00*	*989 232,48*	*-2 249 669,00*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	4 603 065,34	3 309 340,86	-1 293 724,48	4 621 534,57	5 000 000,00	5 224 601,90	603 067,33
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	935 303,87	935 303,87	0,00	935 303,87	0,00	935 303,87	0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	66 018,41	85 765,75	19 747,34	75 954,18	100 000,00	65 204,89	-10 749,29
5.	pozostałe z innych tytułów	4 209,21	17 975,65	13 766,44	8 287,48	15 000,00	4 895,86	-3 391,62
6.	należności odsetkowe		28,60	28,60			28,60	28,60
7.	dochodzone na drodze sądowej	15 242,98	17 650,66	2 407,68	17 650,66	20 000,00	17 650,66	0,00
8.	inne		5 397,00	5 397,00	0,00	6 000,00	5 300,00	5 300,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**225 614,59**	**969 547,38**	**743 932,79**	**977 357,40**	**30 000,00**	**975 520,73**	**-1 836,67**
	w tym: odpisy na należności sporne	*225 614,59*	*935 303,87*	*935 303,87*	*952 954,53*	*25 000,00*	*975 520,73*	*22 566,20*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	~~5 398 225,22~~ 5 398 225,22	**3 401 915,01**	**-1 996 310,21**	**4 681 373,36**	**5 111 000,00**	**5 277 465,05**	**596 091,69**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**14 105 053,26**	**14 542 741,31**	**437 688,05**	**17 648 547,61**	**16 390 000,00**	**12 143 508,90**	**-5 505 038,71**
	w tym: wymagalne	*7 074 058,37*	*5 901 890,93*	*-1 172 167,44*	*4 406 493,53*	*6 000 000,00*	*3 024 587,39*	*-1 381 906,14*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**14 105 053,26**	**14 542 741,31**	**437 688.05**	**17 648 547,61**	**16 390 000,00**	**12 143 508,90**	**-5 505 038,71**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 101 480,19	892 377,58	-209 102,61	889 831,16	1 300 000,00	873 815,41	-16 015,75
3.	z tytułu zakupu leków	8 437 959,67	8 530 848,51	92 888,84	9 920 372,93	10 000 000,00	6 316 359,38	-3 604 013,55
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	118 027,26	176 218,32	58 191,06	122 514,01	200 000,00	36 648,58	-85 865,43
5.	z tytułu podatków	184 246,63	357 222,14	172 975,51	286 813,94	390 000,00	329 658,98	42 845,04
6.	z tytułu ZUS	899 526,67	713 561,65	-185 965,02	681 758,07	900 000,00	845 952,98	164 194,91
7.	pozostałe	3 363 812,84	3 872 513,11	508 700,27	5 747 257,50	3 600 000,00	3 741 073,57	-2 006 183,93

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)	1 994 882,62	2 504 364,05	509 481,43	2 263 950,09	2 500 000,00	908 707,52	-1 355 242,57
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00	91 647,85		48 719,69	-42 928,16
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	4 493 189,18	2 437 448,02	-2 055 741,16	2 702 705,30	4 500 000,00	3 845 750,58	1 143 045,28

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Anna Zaremba

23.07.2020
data

podpis

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

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza Małgorzata Walter

23.07.2020
data

podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2) Małgorzata Wiśniewska

30/7/20
data

podpis

FK-I-E. 3034.1.8.2020

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59
Nr tel. 56 67 93 100
Regon 000316058; NIP 956-19-49-580

Załącznik
do uchwały Nr XXII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020 -08- 03
nr .....
podpis .....(3)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

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

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**316 725 000,00**	**172 543 961,74**	**54,48**	**379 815 000,00**	**379 815 000,00**	**197 835 102,84**	**52,09**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**298 245 000,00**	**160 381 371,80**	**53,78**	**360 200 000,00**	**360 200 000,00**	**188 725 656,18**	**52,39**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**285 945 000,00**	**154 359 177,40**	**53,98**	**347 700 000,00**	**347 700 000,00**	**181 281 532,49**	**52,14**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	283 445 000	153 243 720,83	54,06	162 480 000,00	162 480 000,00	97 918 936,50	60,27
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane			#DZIEL/0!	49 600 000,00	49 600 000,00	61 237 983,63	123,46
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!	133 120 000,00	133 120 000,00	21 314 703,89	16,01
	d) uzyskanych z innych źródeł	2 500 000	1 115 456,57	44,62	2 500 000,00	2 500 000,00	809 908,47	32,40
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**9 300 000**	**4 764 382,37**	**51,23**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**	**5 800 134,13**	**61,05**
6.	**pozostałe przychody**	**3 000 000**	**1 257 812,03**	**41,93**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**1 643 989,56**	**54,80**
II.	**Przychody finansowe**	**500 000**	**486 024,12**	**97,20**	**200 000,00**	**200 000,00**	**136 006,09**	**68,00**
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**	**215 000**	**153 877,42**	**71,57**	**400 000,00**	**400 000,00**	**132 880,81**	**33,22**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**5 700 000,00**	**7 705 750,07**	**135,19**	**6 500 000,00**	**6 500 000,00**	**4 856 421,84**	**74,71**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**1 700 000**	**1 112 819,91**	**65,46**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**4 000 000**	**6 592 930,16**	**164,82**	**6 500 000,00**	**6 500 000,00**	**4 856 421,84**	**74,71**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**12 065 000,00**	**3 816 938,33**	**31,64**	**12 515 000,00**	**12 515 000,00**	**3 984 137,92**	**31,83**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 000 000	1 108 943,52	12,32	6 950 000,00	6 950 000,00	1 902 657,55	27,38
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	65 000	3 676,56	5,66	65 000,00	65 000,00	36 084,78	55,52
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 000 000	2 704 318,25	90,14	5 500 000,00	5 500 000,00	2 045 395,59	37,19
	KOSZTY OGÓŁEM	**316 525 000,00**	**180 516 760,05**	**57,03**	**391 845 000,00**	**391 845 000,00**	**205 284 179,55**	**52,39**
VIII	**Koszty wg układu**							
VIII.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**314 815 000,00**	**174 393 676,02**	**55,40**	**389 525 000,00**	**389 525 000,00**	**199 681 451,56**	**51,26**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	275 615 000	152 681 663,36	55,40	343 575 000,00	343 575 000,00	176 378 626,17	51,34
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	27 100 000	15 015 295,51	55,41	33 750 000,00	33 750 000,00	17 172 604,83	50,88
3.	ośrodki kosztów zarządu	12 100 000	6 696 717,15	55,34	12 200 000,00	12 200 000,00	6 130 220,56	50,25
VIII.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**314 815 000,00**	**174 393 676,02**	**55,40**	**389 525 000,00**	**389 525 000,00**	**199 681 451,56**	**51,26**
1.	**zużycie materiałów**	**79 645 000,00**	**37 947 077,04**	**47,65**	**79 200 000,00**	**79 200 000,00**	**40 653 142,16**	**51,33**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	34 650 000	15 645 615,81	45,15	32 000 000,00	32 000 000,00	14 759 558,56	46,12
	b) żywność	3 050 000	1 025 288,04	33,62	3 200 000,00	3 200 000,00	1 074 558,29	33,58
	c) sprzęt jednorazowego użytku	30 545 000	15 422 149,64	50,49	30 000 000,00	30 000 000,00	18 033 447,49	60,11
	d) pozostałe	11 400 000	5 854 023,55	51,35	14 000 000,00	14 000 000,00	6 785 577,82	48,47
2.	**zużycie energii**	**6 350 000,00**	**3 085 671,76**	**48,59**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**3 157 370,68**	**39,47**
3.	**usługi obce**	**139 350 000,00**	**91 084 240,94**	**65,36**	**200 210 000,00**	**200 210 000,00**	**110 328 449,30**	**55,11**
	a) usługi medyczne zlecone	1 750 000	830 200,90	47,44	1 800 000,00	1 800 000,00	2 576 080,75	143,12

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	112 960 000,00	61 861 219,73	54,76	133 310 000,00	133 310 000,00	61 669 593,44	46,26
	kontrakty medyczne, w tym:	109 710 000,00	60 099 444,72	54,78	128 710 000,00	128 710 000,00	59 435 862,81	46,18
	- kontrakty lekarskie	55 700 000	29 885 478,89	53,65	65 610 000,00	65 610 000,00	28 676 470,72	43,71
	- kontrakty pielęgniarki i położne	35 700 000	19 759 634,95	55,35	41 400 000,00	41 400 000,00	19 581 042,84	47,30
	- kontrakty ratownicze	8 700 000	4 906 389,81	56,40	10 500 000,00	10 500 000,00	5 915 831,96	56,34
	- kontrakty ratownik-kierowca	710 000	543 671,50	76,57	1 000 000,00	1 000 000,00	568 597,10	56,86
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	8 900 000	5 004 269,57	56,23	10 200 000,00	10 200 000,00	4 693 920,19	46,02
	kontrakty niemedyczne	3 250 000	1 761 775,01	54,21	4 600 000,00	4 600 000,00	2 233 730,63	48,56
	c) usługi remontowe	100 000	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	23 443,80	23,44
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0	1 352 022,02	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	e) pozostałe	24 540 000	27 040 798,29	110,19	65 000 000,00	65 000 000,00	46 059 331,31	70,86
4.	**podatki i opłaty**	**1 220 000,00**	**556 957,70**	**45,65**	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**	**716 760,75**	57,34
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**54 940 000,00**	**27 219 413,51**	**49,54**	**63 370 000,00**	**63 370 000,00**	**28 720 045,87**	**45,32**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*7 930 000*	*3 895 750,53*	*49,13*	*8 500 000,00*	*8 500 000,00*	*4 438 007,71*	*52,21*
	a) wynagrodzenia administracji	6 000 000	3 239 081,60	53,98	7 100 000,00	7 100 000,00	3 543 661,85	49,91
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 600 000	266 705,81	16,67	750 000,00	750 000,00	268 921,08	35,86
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	7 930 000	4 387 636,87	55,33	9 500 000,00	9 500 000,00	5 512 316,41	58,02
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	25 000 000	11 676 679,91	46,71	28 500 000,00	28 500 000,00	11 463 356,62	40,22
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 700 000	3 313 394,29	49,45	7 700 000,00	7 700 000,00	3 347 055,22	43,47
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	6 400 000	3 545 334,16	55,40	8 020 000,00	8 020 000,00	4 044 425,55	50,43
	g) wynagrodzenia pozostałe		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 310 000	790 580,87	60,35	1 800 000,00	1 800 000,00	540 309,14	30,02
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**1 410 000,00**	**456 495,60**	**32,38**	**1 410 000,00**	**1 410 000,00**	**295 783,70**	**20,98**
	a) nagrody jubileuszowe	1 000 000	354 825,12	35,48	1 000 000,00	1 000 000,00	264 922,01	26,49
	b) odprawy emerytalne i rentowe	410 000	101 670,48	24,80	410 000,00	410 000,00	30 861,69	7,53
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**9 800 000,00**	**5 243 176,56**	**53,50**	**12 050 000,00**	**12 050 000,00**	**5 400 385,11**	**44,82**
	w tym: składki refundowane	*1 330 000*	*682 633,74*	*51,33*	*1 450 000,00*	*1 450 000,00*	*731 272,72*	*50,43*
	a) ubezpieczenia społeczne	8 800 000	4 758 875,81	54,08	10 650 000,00	10 650 000,00	4 904 603,60	46,05
	b) fundusz pracy	1 000 000	484 300,75	48,43	1 400 000,00	1 400 000,00	495 781,51	35,41
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 600 000,00**	**854 165,90**	**53,39**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**875 980,47**	**46,10**
	w tym: świadczenia refundowane	*40 000*	*8 092,76*	*20,23*	*50 000,00*	*50 000,00*	*17 051,76*	*34,10*
	a) odpisy na ZFŚS	1 400 000	683 857,97	48,85	1 600 000,00	1 600 000,00	698 656,56	43,67
	b) pozostałe	200 000	170 307,93	85,15	300 000,00	300 000,00	177 323,91	59,11
10.	**amortyzacja**	**19 200 000,00**	**7 299 609,88**	**38,02**	**20 500 000,00**	**20 500 000,00**	**8 879 623,81**	**43,32**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	5 200 000	2 831 601,31	54,45	8 000 000,00	8 000 000,00	4 069 262,19	50,87
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 000 000	1 108 943,52	12,32	5 000 000,00	5 000 000,00	1 943 526,01	38,87
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	2 000 000	654 746,80	32,74	2 000 000,00	2 000 000,00	821 440,02	41,07
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	3 000 000	2 704 318,25	90,14	5 500 000,00	5 500 000,00	2 045 395,59	37,19
11.	**pozostałe koszty**	**1 300 000,00**	**646 867,13**	**49,76**	**1 635 000,00**	**1 635 000,00**	**653 909,71**	**39,99**
	a) podróże służbowe	70 000	15 002,15	21,43	100 000,00	100 000,00	3 891,89	3,89
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 200 000	608 271,36	50,69	1 450 000,00	1 450 000,00	590 189,03	40,70
	c) pozostałe	30 000	23 593,62	78,65	85 000,00	85 000,00	59 828,79	70,39
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**160 000**	**93 888,32**	**58,68**	**270 000,00**	**270 000,00**	**109 553,70**	**40,58**
X.	**Koszty finansowe**	**50 000,00**	**1 543,55**	**3,09**	**50 000,00**	**50 000,00**	**10 322,39**	**20,64**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	50 000	1 543,55	3,09	50 000,00	50 000,00	10 322,39	20,64
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 500 000,00**	**6 027 652,16**	**401,84**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**5 482 851,90**	**274,14**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 500 000	6 027 652,16	401,84	2 000 000,00	2 000 000,00	5 482 851,90	274,14
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII	**Wynik (przychody - koszty)**	**200 000,00**	**-7 972 798,31**	**-3 986,40**	**-12 030 000,00**	**-12 030 000,00**	**-7 449 076,71**	**61,92**
XIV	**Obciążenia wyniku finansowego**	**100 000**	**37 425,00**	**37,43**	**100 000,00**	**100 000,00**	**32 935,00**	**32,94**
XV.	**Wynik netto**	**100 000,00**	**-8 010 223,31**	**-8 010,22**	**-12 130 000,00**	**-12 130 000,00**	**-7 482 011,71**	**61,68**
XVI	**Przychody na inwestycje**	**110 012 270,00**	**20 767 846,92**	**18,88**	**71 053 000,00**	**71 053 000,00**	**19 652 494,93**	**27,66**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	221 779,00		0,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	finans. ze środków unijnych	109 790 491,00	20 767 846,92	18,92	71 053 000,00	71 053 000,00	19 652 494,93	27,66
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV	**Nakłady na inwestycje**	**159 772 284,00**	**28 972 981,80**	**18,13**	**115 021 000,00**	**115 021 000,00**	**28 804 349,87**	**25,04**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	221 779,00	158 478,00	71,46				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	109 790 491,00	20 767 846,92	18,92	71 053 000,00	71 053 000,00	19 652 494,93	27,66
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	49 760 014,00	8 046 656,88	16,17	43 968 000,00	43 968 000,00	9 151 854,94	20,81
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**963,96**	**985,51**	**21,55**	**979,88**	**985,18**	**987,18**	**7,30**
1.	administracja	134,20	141,95	7,75	145,70	146,70	145,70	0,00
2.	lekarze	5,60	5,20	-0,40	5,00	5,00	5,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	136,00	132,00	-4,00	144,00	142,00	150,00	6,00
4.	pielęgniarki i położne	369,00	359,00	-10,00	346,00	352,00	344,50	-1,50
5.	pozostała obsługa medyczna	136,16	136,36	0,20	131,18	131,48	131,98	0,80
6.	obsługa niemedyczna	183,00	211,00	28,00	208,00	208,00	210,00	2,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1 195,97**	**1 220,07**	**24,10**	**1 246,65**	**1 237,44**	**1 244,72**	**-1,93**
1.	administracja	1,80	1,00	-0,80	1,00	1,00	1,00	0,00
2.	lekarze	273,91	274,55	0,64	271,73	269,63	267,35	-4,38
3.	pielęgniarki i położne	501,91	511,69	9,78	516,96	519,93	507,46	-9,50
4.	ratownicy	141,26	148,85	7,59	153,76	148,26	166,81	13,05
5.	ratownicy-kierowcy	23,30	25,67	2,37	25,07	25,07	24,86	-0,21
6.	pozostała obsługa medyczna	184,12	187,81	3,69	198,59	195,01	192,70	-5,89
7.	obsługa niemedyczna	69,67	70,50	0,83	79,54	78,54	84,54	5,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**39 044 742,35**	**40 257 810,75**	**1 213 068,40**	**38 779 905,08**	**36 375 000,00**	**41 908 764,79**	**3 128 859,71**
	w tym: wymagalne	*11 947 810,40*	*11 275 319,84*	*-672 490,56*	*11 317 206,39*	*11 000 000,00*	*11 195 041,07*	*-122 165,32*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	25 951 646,01	27 756 352,40	1 804 706,39	26 783 793,61	35 000 000,00	21 811 679,94	-4 972 113,67
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	9 034 152,84	7 806 345,90	-1 227 806,94	7 806 345,90		14 114 768,31	6 308 422,41
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	2 657 258,84	2 462 850,63	-194 408,21	2 494 840,04		3 600 839,49	1 105 999,45
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	579 523,03	507 647,56	-71 875,47	566 036,20	555 000,00	488 430,82	-77 605,38
5.	pozostałe z innych tytułów	272 949,51	308 806,28	35 856,77	413 058,85	350 000,00	490 320,48	77 261,63
6.	należności odsetkowe	227 640,25	126 315,46	-101 324,79	201 977,38	100 000,00	121 539,94	-80 437,44
7.	dochodzone na drodze sądowej	160,00	160,00	0,00	160,00	20 000,00	129,58	-30,42
8.	inne	321 411,87	1 289 332,52	967 920,65	513 693,10	350 000,00	1 281 056,23	767 363,13
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**12 238 362,14**	**10 814 575,58**	**-1 423 786,56**	**10 745 959,93**	**10 500 000,00**	**10 492 100,14**	**-253 859,79**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**26 806 380,21**	**29 443 235,17**	**2 636 854,96**	**28 033 945,15**	**25 875 000,00**	**31 416 664,65**	**3 382 719,50**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**42 456 856,09**	**38 631 468,21**	**-3 825 387,88**	**50 529 590,19**	**46 610 000,00**	**40 684 389,90**	**-9 845 200,29**
	w tym: wymagalne			*0,00*	*150 269,00*		*150 269,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**42 456 856,09**	**38 631 468,21**	**-3 825 387,88**	**50 529 590,19**	**46 610 000,00**	**40 684 389,90**	**-9 845 200,29**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 091 494,01	3 345 127,78	253 633,77	3 207 962,17	3 500 000,00	3 678 596,39	470 634,22
3.	z tytułu zakupu leków	1 702 856,34	2 067 549,40	364 693,06	2 078 225,19	2 850 000,00	1 527 414,25	-550 810,94
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	584 615,73	535 977,88	-48 637,85	184 288,54	260 000,00	147 954,82	-36 333,72
5.	z tytułu podatków	800 247,00	1 189 108,00	388 861,00	905 622,00	800 000,00	1 402 413,00	496 791,00
6.	z tytułu ZUS	3 338 057,65	3 427 186,55	89 128,90	3 362 151,89	3 400 000,00	3 336 591,09	-25 560,80
7.	pozostałe	32 939 585,36	28 066 518,60	-4 873 066,76	40 791 340,40	35 800 000,00	30 591 420,35	-10 199 920,05
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)	35 297 547,01	18 604 402,86	-16 693 144,15	26 172 384,32	27 000 000,00	19 695 113,32	-6 477 271,00
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	4 461 563,50	6 964 410,45	2 502 846,95	4 488 507,75	4 500 000,00	5 454 923,31	966 415,56

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

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

Główny Księgowy

mgr Mariola Manikowska

23.07.20 .....
data podpis

Dyrektor Departamentu

30/7/20 .....
data podpis

Dyrektor Departamentu Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska (2)

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59
Nr tel. 56 67 93 100
Regon 000316058; NIP 956-19-49-580

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w TORUNIU
Sylwia Sobczak

....
data podpis

FK-1-E. 3034.1.9.2020

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

WPŁYNĘŁO
Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego
2020 -08- 03
nr
podpis (3)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

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

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**16 976 264,00**	**8 372 434,33**	**49,32**	**18 672 996,00**	**12 218 435,00**	**4 289 818,35**	**35,11**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**15 800 000,00**	**8 152 113,63**	**51,60**	**17 836 780,00**	**11 600 000,00**	**4 213 632,37**	**36,32**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**15 800 000,00**	**8 152 113,63**	**51,60**	**17 430 000,00**	**11 300 000,00**	**4 041 415,46**	**35,76**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	8 000 000,00	4 273 570,18	53,42	8 975 000,00	6 800 000,00	2 226 935,02	32,75
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	7 800 000,00	3 878 543,45	49,72	8 455 000,00	4 500 000,00	1 814 480,44	40,32
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**406 780,00**	**300 000,00**	**172 216,91**	**57,41**
II.	**Przychody finansowe**	**10 000,00**	**3 243,95**	**32,44**	**10 000,00**	**5 000,00**	**2 127,68**	**42,55**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**-52 134,17**	**#DZIEL/0!**	**-96 000,00**	**-70 000,00**	**-50 675,12**	**72,39**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**550 000,00**	**249 704,53**	**45,40**	**500 000,00**	**300 000,00**	**122 996,00**	**41,00**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**12 500,00**	**19 506,39**	**156,05**	**25 000,00**	**10 000,00**	**1 737,42**	**17,37**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**12 500,00**	**19 506,39**	**156,05**	**25 000,00**	**10 000,00**	**1 737,42**	**17,37**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**603 764,00**	**0,00**	**0,00**	**397 216,00**	**373 435,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	603 764,00	0,00	0,00	397 216,00	373 435,00	0,00	0,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**16 273 517,00**	**7 608 346,60**	**46,75**	**17 759 041,00**	**12 310 629,00**	**7 437 026,59**	**60,41**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**15 710 267,00**	**7 439 130,78**	**47,35**	**17 292 041,00**	**11 973 429,00**	**7 313 286,49**	**61,08**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	12 662 725,00	4 580 239,68	36,17	10 334 821,00	7 156 080,00	5 263 100,86	73,55
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 056 603,00	465 625,47	44,07	1 299 723,00	899 960,00	644 737,65	71,64
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 990 939,00	2 393 265,63	120,21	5 657 497,00	3 917 389,00	1 405 447,98	35,88
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**15 710 267,00**	**7 386 996,61**	**47,02**	**17 196 041,00**	**11 903 429,00**	**7 262 611,37**	**61,01**
1.	**zużycie materiałów**	**2 825 000,00**	**1 386 783,93**	**49,09**	**3 155 500,00**	**1 380 025,00**	**1 297 032,57**	**93,99**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	25 000,00	7 191,68	28,77	16 000,00	8 800,00	3 903,83	44,36
	b) żywność	1 650 000,00	893 529,32	54,15	1 975 000,00	1 000 000,00	398 449,54	39,84
	c) sprzęt jednorazowego użytku	200 000,00	119 594,67	59,80	129 500,00	71 225,00	0,00	0,00
	d) pozostałe	950 000,00	366 468,26	38,58	1 035 000,00	300 000,00	894 679,20	298,23
2.	**zużycie energii**	**1 150 000,00**	**644 557,57**	**56,05**	**1 500 000,00**	**825 000,00**	**432 553,69**	**52,43**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
3.	**usługi obce**	**2 100 000,00**	**614 114,35**	**29,24**	**1 946 675,00**	**720 000,00**	**722 110,84**	**100,29**
	a) usługi medyczne zlecone	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) kontrakty, z tego:	300 000,00	191 517,70	63,84	396 675,00	220 000,00	88 371,50	40,17
	kontrakty medyczne, w tym:	300 000,00	191 517,70	63,84	396 675,00	220 000,00	88 371,50	40,17
	- kontrakty lekarskie	300 000,00	191 517,70	63,84	396 675,00	220 000,00	88 371,50	40,17
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	850 000,00	91 478,00	10,76	800 000,00	200 000,00	271 047,15	135,52
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	950 000,00	331 118,65	34,85	750 000,00	300 000,00	362 692,19	120,90
4.	**podatki i opłaty**	**1 300 000,00**	**583 892,29**	**44,91**	**1 300 000,00**	**700 000,00**	**655 007,77**	93,57
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**5 645 963,00**	**2 861 338,96**	**50,68**	**6 369 350,00**	**5 598 450,00**	**2 783 247,90**	**49,71**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	897 160,00	445 923,78	49,70	920 850,00	920 850,00	541 560,92	58,81
	b) wynagrodzenia lekarzy	240 600,00	118 794,29	49,37	247 600,00	247 600,00	118 162,37	47,72
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 127 969,00	507 180,30	44,96	1 075 100,00	1 000 000,00	434 480,14	43,45
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 014 280,00	496 824,32	48,98	1 146 500,00	1 050 000,00	491 943,05	46,85
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 155 954,00	1 193 246,60	55,35	2 680 600,00	2 300 000,00	1 149 289,73	49,97
	g) wynagrodzenia pozostałe	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	125 000,00	99 369,67	79,50	198 700,00	80 000,00	47 811,69	59,76
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**102 137,00**	**29 322,00**	**28,71**	**163 645,00**	**78 783,00**	**67 952,03**	**86,25**
	a) nagrody jubileuszowe	67 856,00	29 322,00	43,21	58 645,00	63 783,00	31 659,12	49,64
	b) odprawy emerytalne i rentowe	19 281,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00	36 292,91	241,95
	c) inne	15 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 090 400,00**	**537 879,23**	**49,33**	**1 204 100,00**	**1 061 300,00**	**522 537,78**	**49,24**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	984 800,00	489 103,01	49,67	1 094 600,00	965 000,00	475 102,86	49,23
	b) fundusz pracy	105 600,00	48 776,22	46,19	109 500,00	96 300,00	47 434,92	49,26
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**170 000,00**	**89 021,64**	**52,37**	**186 900,00**	**186 900,00**	**120 791,28**	**64,63**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	170 000,00	89 021,64	52,37	186 900,00	186 900,00	120 791,28	64,63
	b) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.	**amortyzacja**	**1 301 767,00**	**630 815,24**	**48,46**	**1 338 051,00**	**1 338 051,00**	**649 073,80**	**48,51**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	698 003,00	312 413,64	44,76	940 835,00	940 835,00	319 193,85	33,93
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	603 764,00	318 401,60	52,74	397 216,00	397 216,00	329 879,95	83,05
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**25 000,00**	**9 271,40**	**37,09**	**31 820,00**	**14 920,00**	**12 303,71**	**82,46**
	a) podróże służbowe	10 000,00	3 429,40	34,29	7 500,00	4 000,00	1 383,71	34,59
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 000,00	5 842,00	38,95	24 320,00	10 920,00	10 920,00	100,00
	c) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**242 000,00**	**122 833,32**	**50,76**	**265 000,00**	**120 000,00**	**64 101,53**	**53,42**
X.	**Koszty finansowe**	**281 250,00**	**81 863,07**	**29,11**	**280 000,00**	**280 000,00**	**109 997,54**	**39,28**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	246 250,00	70 542,67	28,65	250 000,00	250 000,00	98 449,73	39,38
2.	pozostałe	35 000,00	11 320,40	32,34	30 000,00	30 000,00	11 547,81	38,49
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**40 000,00**	**16 653,60**	**41,63**	**18 000,00**	**7 200,00**	**316,15**	**4,39**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	559,21	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	40 000,00	16 094,39	40,24	18 000,00	7 200,00	316,15	4,39
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**702 747,00**	**764 087,73**	**108,73**	**913 955,00**	**-92 194,00**	**-3 147 208,24**	**3 413,68**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**26 006,00**	**14 744,00**	**56,69**	**32 000,00**	**0,00**	**18 557,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**676 741,00**	**749 343,73**	**110,73**	**881 955,00**	**-92 194,00**	**-3 165 765,24**	**3 433,81**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**2 821 694,00**	**2 821 694,00**	**2 821 693,29**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 821 694,00	2 821 694,00	2 821 693,29	100,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**2 955 400,00**	**533 213,09**	**18,04**	**4 743 006,00**	**4 743 006,00**	**4 836 888,57**	**101,98**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 821 694,00	2 821 694,00	2 821 693,29	100,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	2 955 400,00	533 213,09	18,04	1 921 312,00	1 921 312,00	2 015 195,28	104,89
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**122,95**	**128,95**	**6,00**	**126,95**	**140,95**	**124,95**	**-2,00**
1.	administracja	18,20	19,20	1,00	18,20	20,20	19,20	1,00
2.	lekarze	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	2,75	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	17,00	17,00	0,00	17,00	18,00	13,00	-4,00
5.	pozostała obsługa medyczna	26,00	26,00	0,00	26,00	30,00	25,00	-1,00
6.	obsługa niemedyczna	59,00	64,00	5,00	63,00	70,00	65,00	2,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**7,00**	**5,00**	**-2,00**	**5,00**	**6,00**	**6,00**	**1,00**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	7,00	5,00	-2,00	5,00	6,00	6,00	1,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**194 352,57**	**519 461,87**	**325 109,30**	**254 452,53**	**211 571,00**	**92 002,93**	**-162 449,60**
	w tym: wymagalne	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	36 563,04	512 526,86	475 963,82	37 670,98	37 671,00	28 807,22	-8 863,76
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	144 297,00	5 870,00	-138 427,00	159 398,69	158 700,00	0,00	-159 398,69
5.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	7 236,90	0,00	2 076,99	-5 159,91
6.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	inne	13 492,53	1 065,01	-12 427,52	50 145,96	15 200,00	61 118,72	10 972,76
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**194 352,57**	**519 461,87**	**325 109,30**	**254 452,53**	**211 571,00**	**92 002,93**	**-162 449,60**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**7 710 251,17**	**7 591 183,22**	**-119 067,95**	**12 518 415,63**	**9 007 633,00**	**16 878 393,51**	**4 359 977,88**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**2 402 532,57**	**2 459 328,38**	**56 795,81**	**7 609 432,55**	**1 526 386,00**	**5 418 778,15**	**-2 190 654,40**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	398 735,52	398 735,52	0,00	398 735,52	398 736,00	648 735,48	249 999,96
2.	z tytułu wynagrodzeń	317 440,83	331 480,91	14 040,08	351 494,61	370 000,00	322 873,73	-28 620,88
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	989,35	0,00	0,00	-989,35
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	151 499,60	0,00	0,00	-151 499,60
5.	z tytułu podatków	104 694,00	99 896,00	-4 798,00	95 908,00	111 350,00	75 593,00	-20 315,00
6.	z tytułu ZUS	362 829,19	358 540,58	-4 288,61	406 610,20	396 300,00	312 945,03	-93 665,17

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7.	pozostałe	1 218 833,03	1 270 675,37	51 842,34	6 204 195,27	250 000,00	4 058 630,91	-2 145 564,36
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**5 307 718,60**	**5 131 854,84**	**-175 863,76**	**4 908 983,08**	**7 481 247,00**	**11 459 615,36**	**6 550 632,28**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	5 307 718,60	5 131 854,84	-175 863,76	4 908 983,08	7 481 247,00	11 459 615,36	6 550 632,28
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 436 217,75**	**1 850 224,78**	**414 007,03**	**3 507 776,39**	**2 900 000,00**	**3 966 670,90**	**458 894,51**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**102 410,88**	**110 289,02**	**7 878,14**	**135 865,78**	**120 000,00**	**138 094,33**	**2 228,55**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

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

Główny Księgowy

22.07.2020 Główny Księgowy
data podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKT
22.07.2020 Adam Skowroński
data podpis

Maciej Sabicki
Dyrektor
Departamentu Zdrowia
(2)
Małgorzata Wiśniewska

Dyrektor Departamentu

30/7/20
data podpis

FK-1-E.3034.1.10.2020

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

Wpłynęło do Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020 -08- 03
podpis

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca) (3)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 524 329,00**	**2 777 116,33**	**50,27**	**5 945 956,00**	**5 975 186,00**	**2 932 204,63**	**49,07**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**5 479 329,00**	**2 750 050,71**	**50,19**	**5 895 956,00**	**5 925 186,00**	**2 898 224,49**	**48,91**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**5 464 329,00**	**2 739 629,52**	**50,14**	**5 880 956,00**	**5 910 186,00**	**2 896 291,79**	**49,01**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	5 234 329,00	2 617 119,52	50,00	5 640 956,00	5 670 186,00	2 846 021,79	50,19
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	230 000,00	122 510,00	53,27	240 000,00	240 000,00	50 270,00	20,95
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**15 000,00**	**10 421,19**	**69,47**	**15 000,00**	**15 000,00**	**1 932,70**	**12,88**
II.	**Przychody finansowe**	**45 000,00**	**27 065,62**	**60,15**	**50 000,00**	**50 000,00**	**30 082,00**	**60,16**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**3 898,14**	**#DZIEL/0!**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**			**#DZIEL/0!**			**3 898,14**	**#DZIEL/0!**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 522 977,00**	**2 559 552,70**	**46,34**	**5 918 826,00**	**5 947 981,00**	**2 749 099,25**	**46,22**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**5 522 977,00**	**2 559 552,70**	**46,34**	**5 918 826,00**	**5 947 981,00**	**2 749 098,75**	**46,22**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	4 308 277,00	2 034 937,79	47,23	4 706 497,00	4 735 652,00	2 170 475,45	45,83
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	225 200,00	92 835,36	41,22	232 000,00	232 000,00	61 573,67	26,54
3.	ośrodki kosztów zarządu	989 500,00	431 779,55	43,64	980 329,00	980 329,00	517 049,63	52,74
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 522 977,00**	**2 559 552,70**	**46,34**	**5 918 826,00**	**5 947 981,00**	**2 749 098,75**	**46,22**
1.	**zużycie materiałów**	**55 000,00**	**14 856,12**	**27,01**	**55 000,00**	**56 500,00**	**41 561,64**	**73,56**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 500,00	488,46	32,56	1 500,00	1 500,00	59,00	3,93
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	3 500,00	1 319,82	37,71	3 500,00	5 000,00	21 309,00	426,18
	d) pozostałe	50 000,00	13 047,84	26,10	50 000,00	50 000,00	20 193,64	40,39
2.	**zużycie energii**	**90 000,00**	**43 771,92**	**48,64**	**90 000,00**	**95 000,00**	**44 769,42**	**47,13**
3.	**usługi obce**	**2 761 992,00**	**1 324 989,83**	**47,97**	**3 035 000,00**	**3 050 000,00**	**1 414 048,34**	**46,36**
	a) usługi medyczne zlecone	155 000,00	68 710,30	44,33	125 000,00	125 000,00	51 491,70	41,19

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	b) kontrakty, z tego:	2 186 992,00	1 078 976,43	49,34	2 440 000,00	2 440 000,00	1 199 557,76	49,16
	kontrakty medyczne, w tym:	2 186 992,00	1 078 976,43	49,34	2 440 000,00	2 440 000,00	1 199 557,76	49,16
	- kontrakty lekarskie	996 255,00	488 261,38	49,01	1 130 000,00	1 130 000,00	552 423,00	48,89
	- kontrakty pielęgniarki i położne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 190 737,00	590 715,05	49,61	1 310 000,00	1 310 000,00	647 134,76	49,40
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe	370 000,00	177 303,10	47,92	420 000,00	435 000,00	162 998,88	37,47
4.	**podatki i opłaty**	**10 000,00**	**3 910,80**	**39,11**	**100 000,00**	**100 000,00**	**44 207,18**	44,21
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**2 042 412,00**	**930 583,69**	**45,56**	**1 968 000,00**	**1 968 000,00**	**946 214,40**	**48,08**
	w tym: wynagrodzenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	541 700,00	263 302,96	48,61	550 000,00	550 000,00	301 728,76	54,86
	b) wynagrodzenia lekarzy	242 400,00	109 128,55	45,02	260 000,00	260 000,00	111 484,84	42,88
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	390 868,00	186 550,04	47,73	360 000,00	360 000,00	150 497,00	41,80
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	512 000,00	222 109,30	43,38	420 000,00	420 000,00	215 919,06	51,41
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	340 444,00	149 042,84	43,78	358 000,00	358 000,00	166 584,74	46,53
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	15 000,00	450,00	3,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**50 600,00**	**4 200,00**	**8,30**	**73 110,00**	**73 110,00**	**3 120,00**	**4,27**
	a) nagrody jubileuszowe	24 480,00	4 200,00	17,16	30 540,00	30 540,00	3 120,00	10,22
	b) odprawy emerytalne i rentowe	26 120,00	0,00	0,00	42 570,00	42 570,00		0,00
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**325 667,00**	**153 903,70**	**47,26**	**403 431,00**	**403 431,00**	**168 339,40**	**41,73**
	w tym: składki refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	300 707,00	143 012,83	47,56	364 471,00	364 471,00	156 666,12	42,98
	b) fundusz pracy	24 960,00	10 890,87	43,63	38 960,00	38 960,00	11 673,28	29,96
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**51 192,00**	**24 084,23**	**47,05**	**50 171,00**	**57 826,00**	**27 139,47**	**46,93**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	41 192,00	19 586,54	47,55	40 171,00	47 826,00	23 912,77	50,00
	b) pozostałe	10 000,00	4 497,69	44,98	10 000,00	10 000,00	3 226,70	32,27
10.	**amortyzacja**	**112 114,00**	**49 734,34**	**44,36**	**122 114,00**	**122 114,00**	**51 063,21**	**41,82**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	53 742,00	20 548,34	38,24	63 742,00	63 742,00	22 112,65	34,69
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	58 372,00	29 186,00	50,00	58 372,00	58 372,00	28 950,56	49,60
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**24 000,00**	**9 518,07**	**39,66**	**22 000,00**	**22 000,00**	**8 635,69**	**39,25**
	a) podróże służbowe	14 500,00	4 950,91	34,14	12 000,00	12 000,00	3 698,92	30,82
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 500,00	4 567,16	48,08	10 000,00	10 000,00	4 936,77	49,37
	c) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!			0,02	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,48**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!			0,48	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**1 352,00**	**217 563,63**	**16 091,98**	**27 130,00**	**27 205,00**	**183 105,38**	**673,06**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**1 352,00**	**217 563,63**	**16 091,98**	**27 130,00**	**27 205,00**	**183 105,38**	**673,06**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**200 000,00**	**29 609,63**	**14,80**	**100 000,00**	**100 000,00**	**62 512,00**	**62,51**
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	200 000,00	29 609,63	14,80	100 000,00	100 000,00	62 512,00	62,51
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**32,25**	**32,25**	**0,00**	**29,95**	**30,95**	**31,20**	**1,25**
1.	administracja	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	5,25	0,00
2.	lekarze	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	1,80	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	6,00	6,00	0,00	4,50	5,50	4,50	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	9,90	9,90	0,00	9,90	9,90	9,50	-0,40
6.	obsługa niemedyczna	9,30	9,30	0,00	8,50	8,50	10,15	1,65
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	21,81 ~~21,76~~	**22,06**	0,25 ~~0,30~~	**22,46**	**24,00**	**22,67**	**0,21**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	7,85	7,55	-0,30	7,07	8,00	7,46	0,39
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	13,96 ~~13,91~~	14,51	0,55 ~~0,60~~	15,39	16,00	15,21	-0,18
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**474 571,33**	**501 045,12**	**26 473,79**	**470 225,75**	**495 080,00**	**486 256,74**	**16 030,99**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			0,00				0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	448 655,23	436 268,27	-12 386,96	417 355,75	470 080,00	477 686,74	60 330,99
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	25 880,00	64 760,00	38 880,00	52 870,00	25 000,00	8 570,00	-44 300,00
5.	pozostałe z innych tytułów			0,00				0,00
6.	należności odsetkowe			0,00				0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
8.	inne	36,10	16,85	-19,25				0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**474 571,33**	**501 045,12**	**26 473,79**	**470 225,75**	**495 080,00**	**486 256,74**	**16 030,99**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**272 699,71**	**305 159,05**	**32 459,34**	**285 766,92**	**339 000,00**	**315 798,13**	**30 031,21**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**272 699,71**	**305 159,05**	**32 459,34**	**285 766,92**	**339 000,00**	**315 798,13**	**30 031,21**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu zakupu leków			0,00				0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	21 345,00	74,41	-21 270,59	164,00	24 000,00	81,00	-83,00
6.	z tytułu ZUS	55 337,54	30 137,32	-25 200,22	67 690,44	75 000,00	64 265,05	-3 425,39
7.	pozostałe	196 017,17	274 947,32	78 930,15	217 912,48	240 000,00	251 452,08	33 539,60

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**3 809 178,91**	**4 028 591,77**	**219 412,86**	**4 259 926,82**	**4 571 109,00**	**4 427 909,06**	**167 982,24**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**			**0,00**				**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY
ul. Sułkowskiego 58A, 85-634 Bydgoszcz
tel. 52 372 11 82, fax 52 370 23 3[illegible]
NIP 554-22-00-956, REGON 092324290-00026

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

22.07.20 ..... mgr Urszula Dąbrowska

data podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Wojewódzkiej Przychodni
Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy

22.07.20 ..... mgr Wiesław Kiełbasiński

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor
Departamentu Zdrowia
(2)

30/7/20 ..... Małgorzata Wiśniewska

data podpis

FK-1-E.3034.1.11.2020

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku - korekta

KOREKTA

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**26 397 179,00**	**22 731 379,65**	**86,11**	**65 790 499,00**	**65 790 499,00**	**35 821 915,91**	**54,45**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**26 026 679,00**	**22 497 038,69**	**86,44**	**65 322 399,00**	**65 322 399,00**	**35 244 075,49**	**53,95**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**23 529 138,00**	**19 828 591,00**	**84,27**	**55 678 803,00**	**55 678 803,00**	**30 502 813,60**	**54,78**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	23 524 138,00	19 824 991,00	84,28	55 675 803,00	55 675 803,00	30 502 813,60	54,79
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	5 000,00	3 600,00	72,00	3 000,00	3 000,00		0,00
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**2 383 041,00**	**2 595 780,97**	**108,93**	**9 464 596,00**	**9 464 596,00**	**4 643 070,90**	**49,06**
6.	**pozostałe przychody**	**114 500,00**	**72 666,72**	**63,46**	**179 000,00**	**179 000,00**	**98 190,99**	**54,86**
II.	**Przychody finansowe**	**500,00**	**979,78**	**195,96**	**500,00**	**500,00**	**1 330,47**	**266,09**
III.	**Zmiana stanu produktów**		**56 891,11**	**#DZIEL/0!**			**-30 056,57**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**		**280,00**	**#DZIEL/0!**			**432,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**78 000,00**	**34 775,00**	**44,58**	**20 000,00**	**20 000,00**	**437 788,80**	**2 188,94**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**		**31 100,00**	**#DZIEL/0!**			**65 011,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**1 200,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**2 193,54**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa		1 200,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!			2 193,54	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**78 000,00**	**2 475,00**	**3,17**	**20 000,00**	**20 000,00**	**370 584,26**	**1 852,92**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**292 000,00**	**141 415,07**	**48,43**	**447 600,00**	**447 600,00**	**168 345,72**	**37,61**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	292 000,00	141 415,07	48,43	447 600,00	447 600,00	168 345,72	37,61
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**26 252 652,00**	**22 311 470,04**	**84,99**	**65 465 760,00**	**65 465 760,00**	**34 391 165,23**	**52,53**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**25 631 760,00**	**22 028 276,15**	**85,94**	**64 988 800,00**	**64 988 800,00**	**34 299 784,15**	**52,78**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	18 817 660,00	18 423 715,13	97,91	56 488 800,00	56 488 800,00	30 492 601,52	53,98
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	2 910 000,00	1 670 658,04	57,41	4 000 000,00	4 000 000,00	1 756 128,46	43,90
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 904 100,00	1 933 902,98	49,54	4 500 000,00	4 500 000,00	2 051 054,17	45,58
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**25 631 760,00**	**22 085 167,26**	**86,16**	**64 988 800,00**	**64 988 800,00**	**34 269 727,58**	**52,73**
1.	**zużycie materiałów**	**1 409 000,00**	**667 993,81**	**47,41**	**1 620 000,00**	**1 620 000,00**	**730 619,41**	**45,10**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	362 000,00	180 638,32	49,90	410 000,00	410 000,00	262 701,58	64,07
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	90 000,00	44 181,19	49,09	110 000,00	110 000,00	43 070,44	39,15
	d) pozostałe	957 000,00	443 174,30	46,31	1 100 000,00	1 100 000,00	424 847,39	38,62
2.	**zużycie energii**	**272 000,00**	**129 363,43**	**47,56**	**280 000,00**	**280 000,00**	**135 883,45**	**48,53**
3.	**usługi obce**	**11 083 500,00**	**14 778 300,46**	**133,34**	**49 458 950,00**	**49 458 950,00**	**26 316 635,41**	**53,21**
	a) usługi medyczne zlecone	15 000,00	7 843,50	52,29	15 000,00	15 000,00	8 007,50	53,38

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	b) kontrakty, z tego:	9 850 000,00	14 225 733,22	144,42	47 969 950,00	47 969 950,00	25 640 972,69	53,45
	kontrakty medyczne, w tym:	9 850 000,00	14 225 733,22	144,42	47 969 950,00	47 969 950,00	25 640 972,69	53,45
	- kontrakty lekarskie	2 400 000,00	1 034 797,00	43,12	2 500 000,00	2 500 000,00	996 420,50	39,86
	- kontrakty pielęgniarki i położne	150 000,00	76 668,03	51,11	170 000,00	170 000,00	77 858,50	45,80
	- kontrakty ratownicze	3 800 000,00	2 130 623,63	56,07	4 300 000,00	4 300 000,00	2 613 399,56	60,78
	- kontrakty ratownik-kierowca	3 500 000,00	1 864 625,64	53,28	3 800 000,00	3 800 000,00	2 099 001,87	55,24
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione		9 119 018,92	#DZIEL/0!	37 199 950,00	37 199 950,00	19 854 292,26	53,37
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	61 353,51	61,35
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe	1 168 500,00	544 723,74	46,62	1 374 000,00	1 374 000,00	606 301,71	44,13
4.	**podatki i opłaty**	**201 300,00**	**134 561,66**	**66,85**	**219 000,00**	**219 000,00**	**134 259,70**	61,31
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**8 660 000,00**	**4 357 856,04**	**50,32**	**8 970 000,00**	**8 970 000,00**	**4 855 094,99**	**54,13**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*1 867 113,00*	*1 270 860.58*	*68.07*	*3 359 251.00*	*3 359 251,00*	*1 639 535,57*	*48,81*
	a) wynagrodzenia administracji	2 080 000,00	1 076 006,13	51,73	2 300 000,00	2 300 000,00	1 184 259,49	51,49
	b) wynagrodzenia lekarzy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 900 000,00	929 117,54	48,90	1 900 000,00	1 900 000,00	882 061,49	46,42
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	4 300 000,00	2 179 053,60	50,68	4 400 000,00	4 400 000,00	2 341 657,11	53,22
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	330 000,00	157 285,77	47,66	330 000,00	330 000,00	160 872,66	48,75
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	50 000,00	16 393,00	32,79	40 000,00	40 000,00	286 244,24	715,61
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**311 610,00**	**128 158,89**	**41,13**	**235 850,00**	**235 850,00**	**52 715,93**	**22,35**
	a) nagrody jubileuszowe	205 800,00	67 876,29	32,98	110 253,00	110 253,00	52 715,93	47,81
	b) odprawy emerytalne i rentowe	105 810,00	47 203,22	44,61	125 597,00	125 597,00		0,00
	c) inne	0,00	13 079,38	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 760 000,00**	**878 656,09**	**49,92**	**1 850 000,00**	**1 850 000,00**	**926 372,61**	**50,07**
	w tym: składki refundowane	*515 928,00*	*351 169.51*	*68.07*	*928 242,00*	*928 242,00*	*453 043,33*	*48,81*
	a) ubezpieczenia społeczne	1 600 000,00	793 163,08	49,57	1 650 000,00	1 650 000,00	835 266,84	50,62
	b) fundusz pracy	160 000,00	85 493,01	53,43	200 000,00	200 000,00	91 105,77	45,55
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**292 350,00**	**224 620,15**	**76,83**	**365 000,00**	**365 000,00**	**242 962,77**	**66,57**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	180 350,00	180 354,89	100,00	220 000,00	220 000,00	215 170,57	97,80
	b) pozostałe	112 000,00	44 265,26	39,52	145 000,00	145 000,00	27 792,20	19,17
10.	**amortyzacja**	**1 200 000,00**	**670 304,32**	**55,86**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**840 613,67**	**60,04**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	908 000,00	528 889,25	58,25	952 400,00	952 400,00	672 267,95	70,59
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	292 000,00	141 415,07	48,43	447 600,00	447 600,00	168 345,72	37,61
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**442 000,00**	**115 352,41**	**26,10**	**590 000,00**	**590 000,00**	**34 569,64**	**5,86**
	a) podróże służbowe	7 000,00	6 589,94	94,14	15 000,00	15 000,00	886,65	5,91
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	380 000,00	74 309,00	19,56	510 000,00	510 000,00	16 278,00	3,19
	c) pozostałe	55 000,00	34 453,47	62,64	65 000,00	65 000,00	17 404,99	26,78
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**		**1 902,86**	**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**333 309,00**	**187 046,50**	**56,12**	**280 960,00**	**280 960,00**	**81 386,77**	**28,97**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	333 309,00	187 046,50	56,12	280 960,00	280 960,00	81 386,77	28,97
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**287 583,00**	**37 353,42**	**12,99**	**196 000,00**	**196 000,00**	**40 050,88**	**20,43**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	287 583,00	37 353,42	12,99	196 000,00	196 000,00	40 050,88	20,43
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**144 527,00**	**419 909,61**	**290,54**	**324 739,00**	**324 739,00**	**1 430 750,68**	**440,58**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**35 000,00**	**24 913,00**	**71,18**	**46 000,00**	**46 000,00**	**23 544,00**	**51,18**
XV.	**Wynik netto**	**109 527,00**	**394 996,61**	**360,64**	**278 739,00**	**278 739,00**	**1 407 206,68**	**504,85**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**286 128,00**	**119 219,65**	**41,67**	**24 212,00**	**24 212,00**	**24 212,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	286 128,00	119 219,65	41,67	24 212,00	24 212,00	24 212,00	100,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**4 975 128,00**	**1 414 184,68**	**28,43**	**1 159 899,00**	**1 159 899,00**	**1 314 454,97**	**113,32**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	286 128,00	119 219,65	41,67	24 212,00	24 212,00	24 212,00	100,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	4 689 000,00	1 294 965,03	27,62	1 135 687,00	1 135 687,00	1 290 242,97	113,61
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**132,25**	**125,38**	**-6,87**	**118,46**	**118,46**	**123,13**	**4,67**
1.	administracja	27,50	28,38	0,88	27,46	27,46	29,13	1,67
2.	lekarze			0,00				0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	27,08	26,00	-1,08	21,00	21,00	21,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	67,00	60,00	-7,00	62,00	62,00	63,00	1,00
6.	obsługa niemedyczna	10,67	11,00	0,33	8,00	8,00	10,00	2,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**131,90**	**157,36**	**25,46**	**154,43**	**154,50**	**139,80**	**-14,63**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	18,77	19,36	0,59	19,00	19,00	14,93	-4,07
3.	pielęgniarki i położne	2,60	2,67	0,07	2,47	2,50	1,66	-0,81
4.	ratownicy	59,87	68,14	8,27	72,10	72,00	66,14	-5,96
5.	ratownicy-kierowcy	50,13	64,78	14,65	60,86	61,00	57,07	-3,79
6.	pozostała obsługa medyczna	0,53	2,41	1,88				0,00
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**29 462,27**	**5 308 679,53**	**5 279 217,26**	**41 343,71**	**33 000,00**	**5 858 298,85**	**5 816 955,14**
	w tym: wymagalne	*25 025,51*	*57 471,30*	*32 445,79*	*31 851,94*	*0,00*	*31 226,83*	*-625,11*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			0,00				0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań		5 236 460,64	5 236 460,64			5 785 322,35	5 785 322,35
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych			0,00				0,00
5.	pozostałe z innych tytułów	24 360,33	44 732,95	20 372,62	15 057,77	30 000,00	44 590,56	29 532,79
6.	należności odsetkowe			0,00				0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
8.	inne	5 101,94	27 485,94	22 384,00	26 285,94	3 000,00	28 385,94	2 100,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**29 462,27**	**5 308 679,53**	**5 279 217,26**	**41 343,71**	**33 000,00**	**5 858 298,85**	**5 816 955,14**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**6 395 052,72**	**9 629 450,84**	**3 234 398,12**	**7 543 932,30**	**6 389 628,79**	**9 923 303,21**	**2 379 370,91**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 123 756,01**	**6 291 773,98**	**2 168 017,97**	**5 355 881,80**	**4 390 861,24**	**6 722 090,19**	**1 366 208,39**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	996 756,40	578 033,74	-418 722,66	1 075 032,21	1 168 861,24	652 621,21	-422 411,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	459 197,99	468 411,98	9 213,99	467 321,64	550 000,00	573 786,63	106 464,99
3.	z tytułu zakupu leków	20 251,00	22 271,00	2 020,00	35 000,00	40 000,00	20 789,10	-14 210,90
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	149 662,00	124 159,00	-25 503,00	165 089,00	202 000,00	126 873,00	-38 216,00
6.	z tytułu ZUS	689 565,11	654 213,18	-35 351,93	655 305,80	750 000,00	645 319,60	-9 986,20
7.	pozostałe	1 808 323,51	4 444 685,08	2 636 361,57	2 958 133,15	1 680 000,00	4 702 700,65	1 744 567,50
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 271 296,71**	**3 337 676,86**	**1 066 380,15**	**2 188 050,50**	**1 998 767,55**	**3 201 213,02**	**1 013 162,52**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 196 702,61	3 263 082,76	1 066 380,15	2 188 050,50	1 998 767,55	3 201 213,02	1 013 162,52
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	74 594,10	74 594,10	0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**2 362 604,17**	**195 616,22**	**-2 166 987,95**	**2 680 135,23**	**2 215 000,00**	**1 126 426,96**	**-1 553 708,27**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**	**17 892,70**			**-17 892,70**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**203 310,71**	**187 377,67**	**-15 933,04**	**182 345,87**	**190 000,00**	**426 034,31**	**243 688,44**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Główny Księgowy
mgr Barbara Jasińska
data podpis

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
85-015 BYDGOSZCZ, ul. ks. R. Markwarta 7
tel./fax 52 323 04 13, 323 04 50
NIP 554-22-12-161, REGON 001044962
Pieczątka Jednostki
24.08.2020

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy
Dyrektor Jednostki
mgr Krzysztof Tadrzak
data podpis

Dyrektor Departamentu
26/8/20
Dyrektor Departamentu Zdrowia
data podpis

FK-I-E. 3034.1.11.2020

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Bydgoszczy
85-092 Bydgoszcz, ul. M. Karłowicza 26
tel. 52/34-19-400, fax 52/340-02-05
NIP 554-10-08-083 REGON 000820890

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020 -08- 03
nr
podpis

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 317 000,00**	**2 275 771,39**	**42,80**	**5 258 000,00**	**5 306 500,00**	**2 179 648,53**	**41,08**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**5 010 000,00**	**2 140 623,11**	**42,73**	**5 017 000,00**	**5 017 000,00**	**2 049 883,49**	**40,86**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**4 585 000,00**	**1 874 303,08**	**40,88**	**4 580 000,00**	**4 580 000,00**	**1 794 914,74**	**39,19**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	670 000,00	307 731,29	45,93	700 000,00	700 000,00	249 628,32	35,66
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	3 915 000,00	1 566 571,79	40,01	3 880 000,00	3 880 000,00	1 545 286,42	39,83
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**22 200,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**19 740,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	19 200,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	19 740,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**210 000,00**	**141 510,00**	**67,39**	**232 000,00**	**232 000,00**	**133 784,00**	**57,67**
6.	**pozostałe przychody**	**215 000,00**	**102 610,03**	**47,73**	**205 000,00**	**205 000,00**	**101 444,75**	**49,49**
II.	**Przychody finansowe**	**10 000,00**	**3 649,72**	**36,50**	**3 000,00**	**3 000,00**	**17,94**	**0,60**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**297 000,00**	**131 498,56**	**44,28**	**238 000,00**	**286 500,00**	**129 747,10**	**45,29**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**1 400,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**4 863,04**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**297 000,00**	**125 235,52**	**42,17**	**238 000,00**	**286 500,00**	**129 747,10**	**45,29**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 316 500,00**	**2 685 862,60**	**50,52**	**5 257 500,00**	**5 306 000,00**	**2 681 545,09**	**50,54**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**5 316 500,00**	**2 683 148,32**	**50,47**	**5 257 500,00**	**5 350 500,00**	**2 681 415,15**	**50,12**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 376 500,00	1 758 912,41	52,09	3 257 500,00	3 315 500,00	1 660 629,81	50,09
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	690 000,00	307 803,73	44,61	650 000,00	661 000,00	360 112,55	54,48
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 250 000,00	616 432,18	49,31	1 350 000,00	1 374 000,00	660 672,79	48,08
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 316 500,00**	**2 683 148,32**	**50,47**	**5 257 500,00**	**5 306 000,00**	**2 681 415,15**	**50,54**
1.	**zużycie materiałów**	**190 000,00**	**96 832,31**	**50,96**	**190 000,00**	**190 000,00**	**83 457,22**	**43,92**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	16 000,00	10 873,31	67,96	17 000,00	17 000,00	5 028,71	29,58
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	40 000,00	27 412,66	68,53	45 000,00	45 000,00	23 537,68	52,31
	d) pozostałe	134 000,00	58 546,34	43,69	128 000,00	128 000,00	54 890,83	42,88
2.	**zużycie energii**	**310 000,00**	**165 280,64**	**53,32**	**280 000,00**	**280 000,00**	**146 920,56**	**52,47**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	**usługi obce**	**613 000,00**	**475 300,08**	**77,54**	**852 500,00**	**852 500,00**	**427 693,78**	**50,17**
	a) usługi medyczne zlecone	260 000,00	234 419,20	90,16	450 000,00	450 000,00	169 773,80	37,73
	b) kontrakty, z tego:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty lekarskie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	60 000,00	28 549,81	47,58	80 000,00	80 000,00	21 738,23	27,17
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	293 000,00	212 331,07	72,47	322 500,00	322 500,00	236 181,75	73,23
4.	**podatki i opłaty**	**35 000,00**	**15 100,50**	**43,14**	**30 000,00**	**30 000,00**	**14 698,00**	48,99
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**3 213 000,00**	**1 490 353,50**	**46,39**	**2 950 000,00**	**2 950 000,00**	**1 593 651,65**	**54,02**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*180 000,00*	*92 632,38*	*51,46*	*194 000,00*	*194 000,00*	*86 073,04*	*44,37*
	a) wynagrodzenia administracji	385 000,00	209 065,68	54,30	415 000,00	415 000,00	244 643,41	58,95
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 020 000,00	376 994,55	36,96	761 000,00	761 000,00	307 790,19	40,45
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	180 000,00	92 632,38	51,46	194 000,00	194 000,00	86 073,04	44,37
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	570 000,00	265 893,79	46,65	530 000,00	530 000,00	252 899,53	47,72
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	873 000,00	410 712,62	47,05	830 000,00	830 000,00	539 408,66	64,99
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	85 000,00	54 036,48	63,57	120 000,00	120 000,00	76 802,02	64,00
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	100 000,00	81 018,00	81,02	100 000,00	100 000,00	86 034,80	86,03
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**157 000,00**	**32 494,86**	**20,70**	**100 000,00**	**100 000,00**	**15 811,20**	**15,81**
	a) nagrody jubileuszowe	82 000,00	4 512,00	5,50	16 000,00	16 000,00	5 608,80	35,06
	b) odprawy emerytalne i rentowe	70 000,00	15 518,16	22,17	65 000,00	65 000,00	10 202,40	15,70
	c) inne	5 000,00	12 464,70	249,29	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**569 500,00**	**260 376,35**	**45,72**	**550 000,00**	**550 000,00**	**278 445,11**	**50,63**
	w tym: składki refundowane	*30 000,00*	*17 561,21*	*58,54*	*38 000,00*	*38 000,00*	*15 585,40*	*41,01*
	a) ubezpieczenia społeczne	541 500,00	248 446,54	45,88	524 000,00	524 000,00	266 398,52	50,84
	b) fundusz pracy	28 000,00	11 929,81	42,61	26 000,00	26 000,00	12 046,59	46,33
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**100 000,00**	**48 693,86**	**48,69**	**100 000,00**	**100 000,00**	**53 631,72**	**53,63**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	89 000,00	45 425,16	51,04	85 700,00	85 700,00	53 031,72	61,88
	b) pozostałe	11 000,00	3 268,70	29,72	14 300,00	14 300,00	600,00	4,20
10.	**amortyzacja**	**100 000,00**	**86 143,73**	**86,14**	**180 000,00**	**228 500,00**	**50 042,95**	**21,90**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	69 474,00	70 880,87	102,03	149 474,00	149 474,00	34 780,09	23,27
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	46 000,00	0,00	0,00
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	30 526,00	15 262,86	50,00	30 526,00	33 026,00	15 262,86	46,21
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**29 000,00**	**12 572,49**	**43,35**	**25 000,00**	**25 000,00**	**17 062,96**	**68,25**
	a) podróże służbowe	7 000,00	2 342,31	33,46	5 000,00	5 000,00	1 538,61	30,77
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 000,00	7 320,88	48,81	15 000,00	15 000,00	6 710,85	44,74
	c) pozostałe	7 000,00	2 909,30	41,56	5 000,00	5 000,00	8 813,50	176,27
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**489,18**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**128,17**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	489,18	#DZIEL/0!	0,00	0,00	128,17	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**2 225,10**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**1,77**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	1 269,80	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	955,30	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1,77	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**500,00**	**-410 091,21**	**-82 018,24**	**500,00**	**500,00**	**-501 896,56**	**-100 379,31**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**500,00**	**-410 091,21**	**-82 018,24**	**500,00**	**500,00**	**-501 896,56**	**-100 379,31**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**2 077 030,67**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	2 077 030,67	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**100 000,00**	**70 602,98**	**70,60**	**100 000,00**	**1 684 917,00**	**1 350 103,06**	**80,13**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	198 572,00	198 572,00	100,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	1 347 179,00	1 147 587,11	85,18
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	100 000,00	70 602,98	70,60	100 000,00	139 166,00	3 943,95	2,83
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	69,60 ~~68,80~~	**64,85**	-4,75 ~~-3,95~~	**63,55**	**66,05**	**60,90**	**-2,65**
1.	administracja	8,70 ~~8,40~~	9,40	0,7 ~~1,00~~	9,40	9,40	9,40	0,00
2.	lekarze	11,90 ~~11,20~~	8,75	-3,15 ~~-2,45~~	8,15	9,65	5,80	-2,35
3.	lekarze rezydenci, stażyści	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	13,50	12,50	-1,00	11,80	12,80	10,00	-1,80
5.	pozostała obsługa medyczna	27,50 ~~27,70~~	26,20	-1,3 ~~-1,50~~	27,20	27,20	27,70	0,50
6.	obsługa niemedyczna	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	5,00	1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**397 594,29**	**530 728,03**	**133 133,74**	**428 281,51**	**422 000,00**	**464 123,61**	**35 842,10**
	w tym: wymagalne	*206 759,86*	*190 956,09*	*-15 803,77*	*218 686,08*	*150 000,00*	*227 160,80*	*8 474,72*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	37 012,15	46 484,87	9 472,72	56 415,17	50 000,00	63 804,17	7 389,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	205 348,66	328 063,96	122 715,30	186 658,40	210 000,00	203 631,07	16 972,67
5.	pozostałe z innych tytułów	110 410,17	126 564,01	16 153,84	118 721,92	110 000,00	137 161,40	18 439,48
6.	należności odsetkowe	1 680,51	1 719,69	39,18	1 716,10	2 000,00	1 716,10	0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	inne	43 142,80	27 895,50	-15 247,30	64 769,92	50 000,00	57 810,87	-6 959,05
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**23 411,41**	**24 720,39**	**1 308,98**	**24 691,80**	**25 000,00**	**24 691,80**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**374 182,88**	**506 007,64**	**131 824,76**	**403 589,71**	**397 000,00**	**439 431,81**	**35 842,10**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**306 518,96**	**201 107,24**	**-105 411,72**	**1 237 587,75**	**202 000,00**	**699 788,14**	**-537 799,61**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*391 579,78*	*391 579,78*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**306 518,96**	**201 107,24**	**-105 411,72**	**1 237 587,75**	**202 000,00**	**699 788,14**	**-537 799,61**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	944,75	944,75	849,96	0,00	0,00	-849,96
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	645,30	645,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	32 562,24	26 131,59	-6 430,65	19 631,00	35 000,00	33 524,00	13 893,00
6.	z tytułu ZUS	90 998,38	66 114,42	-24 883,96	89 179,98	87 000,00	172 977,29	83 797,31
7.	pozostałe	182 958,34	107 271,18	-75 687,16	1 127 926,81	80 000,00	493 286,85	-634 639,96
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 688 280,00**	**1 018 082,98**	**-670 197,02**	**679 699,09**	**15 000,00**	**30 876,78**	**-648 822,31**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 679,24**	**3 679,24**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**35 707,60**	**43 083,26**	**7 375,66**	**32 323,52**	**37 000,00**	**36 406,63**	**4 083,11**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

22.07.2020 r. ..... Główny Księgowy
data podpis

mgr Izabela Czajkowska

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2)
30/7/20 .....
data podpis Małgorzata Wiśniewska

Dyrektor Jednostki

p.o. Dyrektora

22.07.2020 r. .....
data podpis lek. Ewa Kaczanowska-Burker specjalista medycyny przemysłowej

FK-I-E. 3034.1.13.2020

URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU
Biuro Podawczo-Kancelaryjne
FK
2020 -07- 23
ilość załączników .....
Podpis .....

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 366 233,00**	**3 601 070,91**	**38,45**	**7 597 446,00**	**7 597 446,00**	**3 073 499,28**	**40,45**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**8 780 000,00**	**3 499 712,17**	**39,86**	**7 210 000,00**	**7 210 000,00**	**2 882 156,64**	**39,97**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	8 600 000,00	3 414 511,17	39,70	7 164 500,00	7 164 500,00	2 875 221,32	40,13
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	~~8 300 000,00~~	~~2 218 285,26~~	~~41,85~~	~~4 300 000,00~~	~~4 300 000,00~~	~~1 862 369,55~~	~~43,31~~
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	5 300 000,00	2 218 285,26	41,85 #DZIEL/0!	4 300 000,00	4 300 000,00	1 862 369,55	43,31 #DZIEL/0!
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	3 300 000,00	1 196 225,91	36,25	2 864 500,00	2 864 500,00	1 012 851,77	35,36
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**180 000,00**	**85 201,00**	**47,33**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**			**#DZIEL/0!**	**45 500,00**	**45 500,00**	**6 935,32**	**15,24**
II.	**Przychody finansowe**	**6 000,00**	**898,67**	**14,98**	**2 000,00**	**2 000,00**	**40,01**	**2,00**
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**	**580 233,00**	**100 460,07**	**17,31**	**280 500,00**	**280 500,00**	**139 390,81**	**49,69**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**95 102,00**	**47 550,90**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	95 102,00	47 550,90	50,00				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**485 131,00**	**52 909,17**	**10,91**	**280 500,00**	**280 500,00**	**139 390,81**	**49,69**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**104 946,00**	**104 946,00**	**51 911,82**	**49,47**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!	104 946,00	104 946,00	51 911,82	49,47
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**9 294 402,00**	**4 177 287,37**	**44,94**	**8 231 746,00**	**8 231 746,00**	**3 282 585,90**	**39,88**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**9 294 402,00**	**4 162 837,61**	**44,79**	**8 206 746,00**	**8 206 746,00**	**3 257 529,20**	**39,69**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	7 515 000,00	2 895 201,92	38,53	5 738 746,00	5 738 746,00	2 152 313,89	37,50
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	724 483,00	558 521,41	77,09	1 168 000,00	1 168 000,00	561 976,91	48,11
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 054 919,00	709 114,28	67,22	1 300 000,00	1 300 000,00	543 238,40	41,79
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**9 294 402,00**	**4 162 837,61**	**44,79**	**8 206 746,00**	**8 206 746,00**	**3 257 529,20**	**39,69**
1.	**zużycie materiałów**	**460 000,00**	**169 640,12**	**36,88**	**310 000,00**	**310 000,00**	**116 671,85**	**37,64**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	200 000,00	60 896,24	30,45	120 000,00	120 000,00	47 492,98	39,58
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	60 000,00	16 810,33	28,02	20 000,00	20 000,00	16 478,19	82,39
	d) pozostałe	200 000,00	91 933,55	45,97	170 000,00	170 000,00	52 700,68	31,00
2.	**zużycie energii**	**250 000,00**	**98 635,99**	**39,45**	**230 000,00**	**230 000,00**	**93 177,87**	**40,51**
3.	**usługi obce**	**2 398 000,00**	**1 168 254,60**	**48,72**	**2 453 000,00**	**2 453 000,00**	**887 557,99**	**36,18**
	a) usługi medyczne zlecone	200 000,00	79 670,37	39,84	190 000,00	190 000,00	46 537,25	24,49

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	b) kontrakty, z tego:	1 628 000,00	812 133,43	49,89	1 753 000,00	1 753 000,00	630 176,07	35,95
	kontrakty medyczne, w tym:	1 558 000,00	801 146,23	51,42	1 730 000,00	1 730 000,00	614 335,57	35,51
	- kontrakty lekarskie	1 468 000,00	793 586,23	54,06	1 720 000,00	1 720 000,00	610 865,32	35,52
	- kontrakty pielęgniarki i położne	25 000,00	7 560,00	30,24	10 000,00	10 000,00	3 470,25	34,70
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	65 000,00		0,00				#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	70 000,00	10 987,20	15,70	23 000,00	23 000,00	15 840,50	68,87
	c) usługi remontowe	20 000,00	5 911,13	29,56	10 000,00	10 000,00	3 900,00	39,00
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe	550 000,00	270 539,67	49,19	500 000,00	500 000,00	206 944,67	41,39
4.	**podatki i opłaty**	**16 000,00**	**7 182,00**	**44,89**	**17 000,00**	**17 000,00**	**7 452,00**	43,84
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**4 600 000,00**	**2 086 120,92**	**45,35**	**3 950 000,00**	**3 950 000,00**	**1 712 829,05**	**43,36**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*150 000,00*	*73 519,94*	*49,01*	*120 000,00*	*120 000,00*	*50 110,45*	*41,76*
	a) wynagrodzenia administracji	640 000,00	332 346,22	51,93	680 000,00	680 000,00	340 052,95	50,01
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 317 000,00	449 203,22	34,11	800 000,00	800 000,00	319 799,94	39,97
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	150 000,00	95 688,71	63,79	120 000,00	120 000,00	50 110,45	41,76
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 157 000,00	504 404,22	43,60	950 000,00	950 000,00	400 983,12	42,21
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	956 000,00	378 054,83	39,55	500 000,00	500 000,00	178 676,70	35,74
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	160 000,00	219 964,42	137,48	700 000,00	700 000,00	366 742,10	52,39
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	220 000,00	106 459,30	48,39	200 000,00	200 000,00	56 463,79	28,23
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**282 300,00**	**62 053,41**	**21,98**	**120 800,00**	**120 800,00**	**11 340,44**	**9,39**
	a) nagrody jubileuszowe	63 300,00	8 553,03	13,51	74 800,00	74 800,00		0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	219 000,00	53 500,38	24,43	46 000,00	46 000,00		0,00
	c) inne			#DZIEL/0!			11 340,44	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**848 000,00**	**372 168,47**	**43,89**	**750 000,00**	**750 000,00**	**304 335,23**	**40,58**
	w tym: składki refundowane	*30 000,00*	*11 681,06*	*38,94*	*24 000,00*	*24 000,00*	*9 627,31*	*40,11*
	a) ubezpieczenia społeczne	798 000,00	345 962,72	43,35	700 000,00	700 000,00	282 102,09	40,30
	b) fundusz pracy	50 000,00	26 205,75	52,41	50 000,00	50 000,00	22 233,14	44,47
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**99 000,00**	**51 366,45**	**51,89**	**99 000,00**	**99 000,00**	**2 192,00**	**2,21**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	79 000,00	41 693,70	52,78	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
	b) pozostałe	20 000,00	9 672,75	48,36	20 000,00	20 000,00	2 192,00	10,96
10.	**amortyzacja**	**295 102,00**	**138 169,10**	**46,82**	**244 946,00**	**244 946,00**	**115 705,50**	**47,24**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	200 000,00	90 618,20	45,31	90 000,00	90 000,00	32 080,38	35,64
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	95 102,00	47 550,90	50,00	104 946,00	104 946,00	58 432,56	55,68
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego			#DZIEL/0!	50 000,00	50 000,00	25 192,56	50,39
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**46 000,00**	**9 246,55**	**20,10**	**32 000,00**	**32 000,00**	**6 267,27**	**19,59**
	a) podróże służbowe	10 000,00	3 171,86	31,72	7 000,00	7 000,00		0,00
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	4 731,06	23,66	15 000,00	15 000,00	4 131,23	27,54
	c) pozostałe	16 000,00	1 343,63	8,40	10 000,00	10 000,00	2 136,04	21,36
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**8 617,19**	**#DZIEL/0!**	**20 000,00**	**20 000,00**	**6 108,83**	**30,54**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań		8 617,19	#DZIEL/0!	20 000,00	20 000,00	6 108,83	30,54
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**5 832,57**	**#DZIEL/0!**	**5 000,00**	**5 000,00**	**18 947,87**	**378,96**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		5 832,57	#DZIEL/0!	5 000,00	5 000,00	18 947,87	378,96
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**71 831,00**	**-576 216,46**	**-802,18**	**-634 300,00**	**-634 300,00**	**-209 086,62**	**32,96**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**71 831,00**	**-576 216,46**	**-802,18**	**-634 300,00**	**-634 300,00**	**-209 086,62**	**32,96**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**96 637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	96 637,00		0,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**65,20**	**60,10**	**-5,10**	**55,80**	**57,00**	**50,30**	**-5,50**
1.	administracja	9,20	8,70	-0,50	8,50	8,70	8,50	0,00
2.	lekarze	7,60	5,70	-1,90	5,70	5,70	4,70	-1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1	3,00	2,00	2,00	2,00	1,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	18,00	16,50	-1,50	14,50	15,50	12,00	-2,50
5.	pozostała obsługa medyczna	13,40	10,20	-3,20	8,10	8,10	8,10	0,00
6.	obsługa niemedyczna	16,00	16,00	0,00	17,00	17,00	16,00	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	13,60	**12,90**	-0,70	**9,80**	**10,70**	**9,10**	**-0,70**
1.	administracja	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,20	0,10
2.	lekarze	8,10	8,60	0,50	7,20	8,40	7,00	-0,20
3.	pielęgniarki i położne	0,30	0,30	0,00	1,00	0,30	1,00	0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna				0,60			-0,60
7.	obsługa niemedyczna	1,80	3,90	2,10	0,90	1,90	0,90	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**774 578,73**	**702 398,62**	**-72 180,11**	565 000,00	**615 000,00**	**469 556,45**	-95 443,55
	w tym: wymagalne	*142 728,40*	*126 644,53*	*-16 083,87*	63 318,54		*56 101,50*	-56 101,50
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	450 925,82	342 300,37	-108 625,45	350 000,00	370 000,00	315 858,37	-34 141,63
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	450 925,82	342 300,37	-108 625,45	350 000,00	370 000,00	315 852,37	-34 141,63
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	207 055,70	352 840,26	145 784,56	200 000,00	230 000,00	137 450,72	-62 549,28
5.	pozostałe z innych tytułów			0,00				0,00
6.	należności odsetkowe			0,00				0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej	34 983,90		-34 983,90				0,00
8.	inne	81 613,31	7 257,99	-74 355,32	15 000,00	15 000,00	16 247,36	1 247,36
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**57 056,60**	**55 312,60**	**-1 744,00**	24 000,00		**17 444,50**	-6 555,50
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**717 522,13**	**647 086,02**	**-70 436,11**	541 000,00	**615 000,00**	**452 111,95**	-88 888,05
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 035 485,44**	**910 641,75**	**-124 843,69**	842 000,00	718 000,00	**822 189,66**	-39 810,34
	w tym: wymagalne			*0,00*			*190 538,26*	*190 538,26*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**945 429,94**	**853 717,81**	**-91 712,13**	842 000,00	718 000,00	**822 189,66**	-19 810,34
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	67 829,22	64 245,32	-3 583,90	73 000,00	25 000,00	68 119,74	-880,26
2.	z tytułu wynagrodzeń	248 334,89	231 667,90	-16 666,99	230 000,00	200 000,00	192 835,20	-37 164,80
3.	z tytułu zakupu leków	17 877,28	6 043,46	-11 833,82	8 000,00	3 000,00	1 059,91	-1 940,09
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	95 719,54	74 949,28	-20 770,26	80 000,00	30 000,00	53 812,40	-26 187,60
6.	z tytułu ZUS	225 055,49	251 029,13	25 973,64	230 000,00	200 000,00	178 068,22	-51 931,78
7.	pozostałe	290 613,52	225 782,72	-64 830,80	230 000,00	210 000,00	328 294,19	98 294,19

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**90 055,50**	**56 923,94**	**-33 131,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	90 055,50	56 923,94	-33 131,56				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**610 996,09**	**168 267,04**	**-442 729,05**	**240 000,00**	**250 000,00**	**27 754,37**	**-212 245,63**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**242 009,98**	**92 499,41**	**-149 510,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
Główny Księgowy

22.07.2020 .....
data podpis

Emilia Sęk

Dyrektor Departamentu

18/8/20 .....
data podpis

Dyrektor Departamentu Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska

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

Dyrektor Jednostki

22.7.2020 .....
data podpis

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

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

FK-1-E.3034.1.14.2020

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

KOREKTA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 990 954,00**	**997 629,32**	**50,11**	**2 007 127,00**	**2 007 127,00**	**986 296,49**	**49,14**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**1 854 000,00**	**918 147,06**	**49,52**	**1 908 000,00**	**1 908 000,00**	**848 165,77**	**44,45**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**1 854 000,00**	**918 147,06**	**49,52**	**1 908 000,00**	**1 908 000,00**	**848 165,77**	**44,45**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	1 854 000,00	918 147,06	49,52	1 908 000,00	1 908 000,00	848 165,77	44,45
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**		**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**68 877,12**	**2 295,90**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**2 000,00**	**11 938,02**	**596,90**	**2 000,00**	**2 000,00**	**12 820,06**	**641,00**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**500,00**	**98,00**	**19,60**	**500,00**	**500,00**	**9 620,04**	**1 924,01**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**500,00**	**98,00**	**19,60**	**500,00**	**500,00**	**9 620,04**	**1 924,01**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**131 454,00**	**67 446,24**	**51,31**	**93 627,00**	**93 627,00**	**46 813,50**	**50,00**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	37 827,00	20 632,74	54,55	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	46 813,50	50,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 990 413,00**	**1 039 659,26**	**52,23**	**2 007 072,00**	**2 007 072,00**	**1 032 581,57**	**51,45**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**1 988 413,00**	**1 027 307,40**	**51,66**	**2 005 072,00**	**2 005 072,00**	**1 019 761,51**	**50,86**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 420 000,00	673 624,38	47,44	1 430 072,00	1 430 072,00	689 718,22	48,23
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	568 413,00	353 683,02	62,22	575 000,00	575 000,00	330 043,29	57,40
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 990 413,00**	**1 039 245,42**	**52,21**	**2 007 072,00**	**2 007 072,00**	**1 032 581,57**	**51,45**
1.	**zużycie materiałów**	**48 000,00**	**21 529,31**	**44,85**	**46 000,00**	**46 000,00**	**29 557,83**	**64,26**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 000,00	17,25	1,73	1 000,00	1 000,00	1 650,24	165,02
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	21 000,00	8 467,90	40,32	20 000,00	20 000,00	17 542,97	87,71
	d) pozostałe	26 000,00	13 044,16	50,17	25 000,00	25 000,00	10 364,62	41,46
2.	**zużycie energii**	**96 000,00**	**32 750,60**	**34,12**	**72 000,00**	**72 000,00**	**31 048,36**	**43,12**
3.	**usługi obce**	**290 000,00**	**232 081,77**	**80,03**	**340 000,00**	**340 000,00**	**221 073,93**	**65,02**
	a) usługi medyczne zlecone	35 000,00	21 542,40	61,55	40 000,00	40 000,00	27 682,30	69,21

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	180 000,00	145 655,00	80,92	225 000,00	225 000,00	157 988,00	70,22
	kontrakty medyczne, w tym:	160 000,00	127 955,00	79,97	200 000,00	200 000,00	150 458,00	75,23
	- kontrakty lekarskie	160 000,00	127 955,00	79,97	200 000,00	200 000,00	150 458,00	75,23
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	20 000,00	17 700,00	88,50	25 000,00	25 000,00	7 530,00	30,12
	c) usługi remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	70 000,00	64 884,37	92,69	70 000,00	70 000,00	35 403,63	50,58
4.	**podatki i opłaty**	**8 500,00**	**8 544,00**	**100,52**	**8 500,00**	**8 500,00**	**7 988,00**	93,98
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**1 100 000,00**	**546 887,54**	**49,72**	**1 192 500,00**	**1 192 500,00**	**556 929,25**	**46,70**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*		*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	200 000,00	103 862,55	51,93	220 000,00	220 000,00	106 311,66	48,32
	b) wynagrodzenia lekarzy	460 000,00	212 920,24	46,29	420 000,00	420 000,00	105 086,59	25,02
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	260 000,00	123 512,43	47,50	270 000,00	270 000,00	128 947,22	47,76
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	120 000,00	66 476,64	55,40	135 000,00	135 000,00	89 838,40	66,55
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	60 000,00	40 115,68	66,86	147 500,00	147 500,00	126 745,38	85,93
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**74 000,00**	**2 063,87**	**2,79**	**12 000,00**	**12 000,00**	**11 244,66**	**93,71**
	a) nagrody jubileuszowe	47 700,00	2 063,87	4,33	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe	26 300,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	11 244,66	93,71
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**180 000,00**	**94 210,01**	**52,34**	**185 450,00**	**185 450,00**	**96 024,28**	**51,78**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	170 000,00	88 618,18	52,13	175 000,00	175 000,00	92 471,26	52,84
	b) fundusz pracy	10 000,00	5 591,83	55,92	10 450,00	10 450,00	3 553,02	34,00
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**26 000,00**	**25 698,22**	**98,84**	**26 000,00**	**26 000,00**	**27 904,68**	**107,33**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	26 000,00	25 200,65	96,93	25 000,00	25 000,00	27 904,68	111,62
	b) pozostałe	0,00	497,57	#DZIEL/0!	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
10.	**amortyzacja**	**139 913,00**	**71 908,04**	**51,39**	**101 622,00**	**101 622,00**	**50 810,58**	**50,00**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	8 459,00	4 461,80	52,75	7 995,00	7 995,00	3 997,08	49,99
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	37 827,00	20 632,74	54,55	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	46 813,50	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**28 000,00**	**3 572,06**	**12,76**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**
	a) podróże służbowe	10 000,00	3 572,06	35,72	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**413,84**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	0,00	413,84	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**541,00**	**-42 029,94**	**-7 768,94**	**55,00**	**55,00**	**-46 285,08**	**-84 154,69**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**541,00**	**-42 029,94**	**-7 768,94**	**55,00**	**55,00**	**-46 285,08**	**-84 154,69**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**71 863,54**	**183 423,89**	**111 560,35**	**70 976,06**	**70 000,00**	**93 290,21**	**22 314,15**
	w tym: wymagalne	*35 103,44*	*22 000,44*	*-13 103,00*	*27 567,17*	*0,00*	*26 398,05*	*-1 169,12*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	71 863,54	183 423,89	111 560,35	70 976,06	70 000,00	93 290,21	22 314,15
5.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**12 362,94**	**12 362,94**	**0,00**	**12 362,94**	**12 363,00**	**12 362,94**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**59 500,60**	**171 060,95**	**111 560,35**	**58 613,12**	**57 637,00**	**80 927,27**	**22 314,15**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**238 799,72**	**393 535,90**	**154 736,18**	**562 108,88**	**284 000,00**	**632 371,63**	**70 262,75**
	w tym: wymagalne	*14 966,41*	*0,00*	*-14 966,41*	*18 584,40*	*0,00*	*9 332,66*	*-9 251,74*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**238 799,72**	**393 535,90**	**154 736,18**	**562 108,88**	**284 000,00**	**632 371,63**	**70 262,75**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	63 178,45	175 987,98	112 809,53	162 433,97	100 000,00	91 675,26	-70 758,71
2.	z tytułu wynagrodzeń	59 122,51	76 810,54	17 688,03	77 652,36	63 000,00	95 000,51	17 348,15
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	24 711,00	24 337,02	-373,98	23 516,65	25 000,00	75 050,49	51 533,84
6.	z tytułu ZUS	43 871,97	75 986,37	32 114,40	164 717,68	56 000,00	285 183,54	120 465,86
7.	pozostałe	47 915,79	40 413,99	-7 501,80	133 788,22	40 000,00	85 461,83	-48 326,39

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 942,71**	**1 952,44**	**9,73**	**615,91**	**1 900,00**	**469,52**	**-146,39**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

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

Główny Księgowy

Główna Księgowa

25.08.2020 .....

data podpis

Dyrektor Jednostki

p.o. DYREKTOR lek. med. Andrzej Giziński

25.08.2020 .....

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia Małgorzata Wiśniewska (2)

26/8/20 .....

data podpis

FK-1-E.3034.1.15.2020

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w TORUNIU
87-100 TORUŃ, ul. Sz. Bydgoska 1
REGON 871550296 NIP 956-20-45-040
Telefon 6226308

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów Wydział Planowania i Analiz
10. 08. 2020
Ilość zał. (5)

D2
Załącznik
do uchwały Nr XXIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.
2020 -07- 31
Ilość załączników 2 egz.
90427/08/2020 (27)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

Wojewódzki Osrodek Terapii Uzaleznień i Współuzależnienia w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**7 627 830,00**	**3 798 243,57**	**49,79**	**7 955 152,00**	**7 955 152,00**	**3 952 865,91**	**49,69**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**7 505 653,00**	**3 736 875,23**	**49,79**	**7 768 372,00**	**7 768 372,00**	**3 889 995,98**	**50,07**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**7 309 653,00**	**3 597 522,79**	**49,22**	**7 553 372,00**	**7 553 372,00**	**3 806 610,84**	**50,40**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	7 309 653,00	3 597 522,79	49,22	7 553 372,00	7 553 372,00	3 806 610,84	50,40
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**110 000,00**	**91 500,00**	**83,18**	**115 000,00**	**115 000,00**	**49 500,00**	**43,04**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00		0,00
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	40 000,00	21 500,00	53,75	45 000,00	45 000,00	19 500,00	43,33
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**46 000,00**	**15 821,18**	**34,39**	**50 000,00**	**50 000,00**	**26 264,54**	**52,53**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**40 000,00**	**32 031,26**	**80,08**	**50 000,00**	**50 000,00**	**7 620,60**	**15,24**
II.	**Przychody finansowe**	**4 000,00**	**2 029,78**	**50,74**	**500,00**	**500,00**	**1 218,85**	**243,77**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**118 177,00**	**59 338,56**	**50,21**	**186 280,00**	**186 280,00**	**61 651,08**	**33,10**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	118 177,00	59 338,56	50,21	186 280,00	186 280,00	61 651,08	33,10
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**7 588 433,00**	**3 828 696,09**	**50,45**	**8 221 930,00**	**8 221 930,00**	**4 348 609,25**	**52,89**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**7 588 433,00**	**3 828 696,09**	**50,45**	**8 221 930,00**	**8 221 930,00**	**4 348 609,25**	**52,89**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	6 288 433,00	3 309 692,24	52,63	7 121 930,00	7 121 930,00	3 779 663,53	53,07
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 300 000,00	519 003,85	39,92	1 100 000,00	1 100 000,00	568 945,72	51,72
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 588 433,00**	**3 828 696,09**	**50,45**	**8 221 930,00**	**8 221 930,00**	**4 348 609,25**	**52,89**
1.	**zużycie materiałów**	**432 000,00**	**211 711,60**	**49,01**	**435 000,00**	**435 000,00**	**218 539,92**	**50,24**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	52 000,00	29 921,13	57,54	55 000,00	55 000,00	34 686,61	63,07
	b) żywność	130 000,00	55 038,73	42,34	130 000,00	130 000,00	62 609,69	48,16
	c) sprzęt jednorazowego użytku	20 000,00	11 412,37	57,06	20 000,00	20 000,00	6 315,79	31,58
	d) pozostałe	230 000,00	115 339,37	50,15	230 000,00	230 000,00	114 927,83	49,97
2.	**zużycie energii**	**330 000,00**	**165 266,46**	**50,08**	**320 000,00**	**320 000,00**	**138 988,71**	**43,43**
3.	**usługi obce**	**1 169 000,00**	**620 412,65**	**53,07**	**1 571 600,00**	**1 571 600,00**	**843 423,11**	**53,67**
	a) usługi medyczne zlecone	25 000,00	12 088,50	48,35	25 000,00	25 000,00	54 239,10	216,96

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	219 000,00	127 386,13	58,17	343 200,00	343 200,00	186 630,21	54,38
	kontrakty medyczne, w tym:	219 000,00	127 386,13	58,17	343 200,00	343 200,00	186 630,21	54,38
	- kontrakty lekarskie	170 000,00	80 260,00	47,21	200 000,00	200 000,00	82 350,00	41,18
	- kontrakty pielęgniarki i położne		14 400,00	#DZIEL/0!	43 200,00	43 200,00	11 520,00	26,67
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	49 000,00	32 726,13	66,79	100 000,00	100 000,00	92 760,21	92,76
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	30 000,00	5 276,13	17,59	50 000,00	50 000,00	17 956,98	35,91
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	595 000,00	305 509,96	51,35	853 400,00	853 400,00	437 267,00	51,24
	e) pozostałe	300 000,00	170 151,93	56,72	300 000,00	300 000,00	147 329,82	49,11
4.	**podatki i opłaty**	**130 000,00**	**72 832,90**	**56,03**	**140 000,00**	**140 000,00**	**48 222,90**	34,44
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**4 080 700,00**	**2 029 285,13**	**49,73**	**4 225 000,00**	**4 225 000,00**	**2 273 622,70**	**53,81**
	w tym: wynagrodzenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	640 000,00	306 363,51	47,87	650 000,00	650 000,00	350 030,69	53,85
	b) wynagrodzenia lekarzy	115 700,00	57 594,16	49,78	120 000,00	120 000,00	66 795,37	55,66
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	420 000,00	165 738,07	39,46	330 000,00	330 000,00	163 534,17	49,56
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 475 000,00	1 333 382,17	53,87	2 705 000,00	2 705 000,00	1 480 561,23	54,73
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	340 000,00	143 817,22	42,30	320 000,00	320 000,00	173 957,24	54,36
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	90 000,00	22 390,00	24,88	100 000,00	100 000,00	38 744,00	38,74
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**70 000,00**	**30 964,82**	**44,24**	**55 000,00**	**55 000,00**	**65 366,95**	**118,85**
	a) nagrody jubileuszowe	60 000,00	25 264,82	42,11	45 000,00	45 000,00	65 366,95	145,26
	b) odprawy emerytalne i rentowe	10 000,00	5 700,00	57,00	10 000,00	10 000,00		0,00
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**802 000,00**	**397 768,11**	**49,60**	**816 000,00**	**816 000,00**	**442 821,09**	**54,27**
	w tym: składki refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	680 000,00	340 830,20	50,12	700 000,00	700 000,00	383 683,92	54,81
	b) fundusz pracy	70 000,00	33 510,71	47,87	66 000,00	66 000,00	33 160,09	50,24
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	52 000,00	23 427,20	45,05	50 000,00	50 000,00	25 977,08	51,95
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**185 000,00**	**89 333,68**	**48,29**	**185 000,00**	**185 000,00**	**99 201,39**	**53,62**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	125 000,00	65 060,82	52,05	135 000,00	135 000,00	66 219,54	49,05
	b) pozostałe	60 000,00	24 272,86	40,45	50 000,00	50 000,00	32 981,85	65,96
10.	**amortyzacja**	**328 533,00**	**180 394,64**	**54,91**	**416 530,00**	**416 530,00**	**196 823,55**	**47,25**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	180 000,00	105 877,82	58,82	200 000,00	200 000,00	120 063,21	60,03
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	118 177,00	59 338,56	50,21	186 280,00	186 280,00	61 651,08	33,10
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	30 356,00	15 178,26	50,00	30 250,00	30 250,00	15 109,26	49,95
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**61 200,00**	**30 726,10**	**50,21**	**57 800,00**	**57 800,00**	**21 598,93**	**37,37**
	a) podróże służbowe	25 000,00	10 148,24	40,59	20 000,00	20 000,00	8 815,62	44,08
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	31 200,00	19 543,76	62,64	34 800,00	34 800,00	11 720,31	33,68
	c) pozostałe	5 000,00	1 034,10	20,68	3 000,00	3 000,00	1 063,00	35,43
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**39 397,00**	**-30 452,52**	**-77,30**	**-266 778,00**	**-266 778,00**	**-395 743,34**	**148,34**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	9767,00	6 373,00	**#DZIEL/0!**			**1 443,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	29 630 **39 397,00**	-23 825,52 **-30 452,52**	**-77,30**	**-266 778,00**	**-266 778,00**	**-397 186,34**	**148,88**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 900 000,00**	**1 100 000,00**	**57,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 900 000,00	1 100 000,00	57,89				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**80,75**	**81,75**	**1,00**	**80,10**	**78,30**	**75,60**	**-4,50**
1.	administracja	9,35	9,35	0,00	9,35	9,35	9,35	0,00
2.	lekarze	0,90	0,90	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	5,40	5,20	-0,20	5,20	5,20	5,20	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	56,10	58,30	2,20	56,80	55,00	53,30	-3,50
6.	obsługa niemedyczna	9,00	8,00	-1,00	8,00	8,00	7,00	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1,83**	**3,69**	**1,86**	**2,97**	**4,82**	**3,58**	**0,61**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	1,58	1,70	0,12	1,08	1,08	1,33	0,25
3.	pielęgniarki i położne		0,74	0,74	0,74	0,74	0,00	-0,74
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,25	1,25	1,00	1,15	3,00	2,25	1,10
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**718 549,94**	**582 726,42**	**-135 823,52**	**815 419,04**	**634 000,00**	**610 895,97**	**-204 523,07**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			0,00				0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	714 712,22	581 235,77	-133 476,45	801 501,45	629 000,00	609 363,61	-192 137,84
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych			0,00				0,00
5.	pozostałe z innych tytułów	3 837,72	1 490,65	-2 347,07	1 809,59	5 000,00	1 532,36	-277,23
6.	należności odsetkowe			0,00				0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
8.	inne			0,00	12 108,00			-12 108,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**718 549,94**	**582 726,42**	**-135 823,52**	**815 419,04**	**634 000,00**	**610 895,97**	**-204 523,07**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**383 698,22**	315 341,46 ~~222 589,52~~	~~-161 108,70~~	**362 206,46**	**406 500,00**	**379 052,04**	**16 845,58**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**383 698,22**	315 341,46 ~~222 589,52~~	~~-161 108,70~~	**362 206,46**	**406 500,00**	**379 052,04**	**16 845,58**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu zakupu leków		846,72	#ADR!		1 500,00	272,78	272,78
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	108 957,90	52 107,44	-108 111,18	73 051,39	58 000,00	145 213,68	72 162,29
5.	z tytułu podatków	32 500,30	33 214,94	19 607,14	31 694,48	37 000,00	31 210,22	-484,26
6.	z tytułu ZUS	124 647,99	136 420,42	-91 433,05	158 219,86	140 000,00	120 284,73	-37 935,13
7.	pozostałe	117 592,03	93351,94	18 828,39	99 240,73	170 000,00	82 070,63	-17 170,10

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 138 721,23**	**1 118 764,14**	**-19 957,09**	**815 386,55**	**200 000,00**	**697 126,63**	**-118 259,92**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**11 980,75**	**11 121,43**	**-859,32**	**11 177,73**	**12 000,00**	**11 351,75**	**174,02**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

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

.....
data podpis

Dyrektor Departamentu

30.07.2020

.....
data podpis

Dyrektor Departamentu Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska
(2)

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w TORUNIU
87-100 TORUŃ, ul. Sz. Bydgoska 1
REGON 871550298 NIP 956-20-48-040
Telefon 5223908

Dyrektor Jednostki

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

.....
data podpis

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za I półrocze 2020 roku ukształtowały się na poziomie 55.411,4 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 47,8 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zmniejszyły się o 4.360,7 tys. zł, tj. o 7,3%.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność podstawową** osiągnięto w wysokości 50.504,9 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 48 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są niższe o 4.538,1 tys. zł, tj. o 8,2 %.

   W tym:
   - *dotacje na działalność statutową* wyniosły 45.254,2 tys. zł, co stanowi 50,2 % planu roku. W porównaniu z I półroczem ub. roku dotacje te są wyższe o 1.825,6 tys. zł, tj. o 4,2 %;
   - *dotacje na wskazane zadania* wyniosły 1.300,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 32 %. W stosunku do I półrocza ub. roku dotacje te są niższe o 2.074,1 tys. zł, tj. o 61,5%;
   - *przychody ze świadczonych usług* wyniosły 824,5 tys. zł, co stanowi 39,2 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 798 tys. zł, tj. o 49,2 %;
   - *przychody z najmu i dzierżaw, reklam* wyniosły 902 tys. zł, co stanowi 46,3 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 985,9 tys. zł, tj. o 52,2 %;
   - *przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE* wyniosły 42,8 tys. zł, co stanowi 100 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 166,2 tys. zł, tj. o 79,5 %;
   - *pozostałe przychody* wyniosły 2.181,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 31,4 %. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 2.339,5 tys. zł, tj. o 51,8 %.
2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 29,2 tys. zł, co stanowi 70,8 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody finansowe są niższe o 6,1 tys. zł, tj. o 17,3 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 130,3 tys. zł.
4. **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** wyniósł 17,3 tys. zł.
5. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 42,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 9,8 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te są niższe o 377,3 tys. zł, tj. o 89,9 %.
6. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 724,3 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 48,3 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te zwiększyły się o 13,4 tys. zł, tj. o 1,9 %.
7. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 3.962,8 tys. zł, co stanowi 45,9 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku pokrycie amortyzacji jest wyższe o 488,2 tys. zł, tj. o 14,1 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za I półrocze 2020 roku wyniosły 51.813 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 44,6 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty są niższe o 3.592,5 tys. zł. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

   Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 51.627,7 tys. zł, realizując plan roku w 44,6 %. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty są niższe o 3.439,1 tys. zł, tj. o 6,3 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

- *zużycie materiałów i energii* wyniosło 3.372,2 tys. zł, co stanowi 44,2 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 524,9 tys. zł, tj. o 13,5 %;
- *zakupy zbiorów bibliotecznych* wyniosły 325,4 tys. zł, co stanowi 46,9 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 113,9 tys. zł, tj. o 25,9 %;
- *usługi obce* wykonano w wysokości 4.095,5 tys. zł, co stanowi 34,6 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 2.866,1 tys. zł, tj. o 41,2 %;
- *podatki i opłaty* wyniosły 690,4 tys. zł, co stanowi 53,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 129,6 tys. zł, tj. o 15,8 %;
- *wynagrodzenia oraz wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym* wyniosły 31.185,5 tys. zł, co stanowi 45,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 388,4 tys. zł, tj. o 1,2 %;
- *składki ZUS od wynagrodzeń* ukształtowały się na poziomie 5.412,3 tys. zł, co stanowi 46,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 181,7 tys. zł, tj. o 3,5 %;
- *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 1.522 tys. zł, co stanowi 61,9 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 266,5 tys. zł, tj. o 21,2 %;
- *amortyzacja* wyniosła 4.560,5 tys. zł, co stanowi 45,1 % planu roku. W porównaniu z okresem roku ub. amortyzacja jest wyższa o 580,9 tys. zł, tj. o 14,6 %;
- *pozostałe koszty* wyniosły 463,8 tys. zł, co stanowi 38,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 445,4 tys. zł, tj. o 49 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 29,2 tys. zł, co stanowi 9,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego wartość ta jest niższa o 231 tys. zł, tj. o 88,8 %.
3. **Koszty finansowe** wyniosły 33,3 tys. zł, co stanowi 37,1 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te zwiększyły się o 12 tys. zł, tj. o 56,2 %.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 122,8 tys. zł, co stanowi 228,7 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te są wyższe o 65,6 tys. zł, tj. o 114,6 %.

C. Wynik finansowy

Na 15 instytucji kultury na działalności za I półrocze 2020 roku 1 jednostka odnotowała ujemny wynik finansowy netto o wartości 429.349,23 zł (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie) a 14 jednostek odnotowało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 4.027.409,97 zł. Skumulowany wynik finansowy wszystkich jednostek wynosi 3.598.060,74 zł. Wynik finansowy netto jest niższy o 768.508,44 zł od uzyskanego w I półroczu 2019 roku kiedy to jednostki uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w wysokości 4.366.569,18 zł.

D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2020 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 6.597,5 tys. zł, co stanowi 12,8 % planu roku. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. środki te są niższe o 3.118,4 tys. zł, tj. o 32,1 %

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 8.858,9 tys. zł, co stanowi 13 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. nakłady te są niższe o 1.088,5 tys. zł, tj. o 10,9 %.

F. Zakupy muzealiów, zbiorów bibliotecznych wyniosły 5,8 tys. zł, co stanowi 8,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. wydatki te są niższe o 47,3 tys. zł, tj. o 89,1 %.

G. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 3.795,4 tys. zł, w tym należności wymagalnych 393,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku należności ogółem są niższe o 47,3 tys. zł, tj. o 1,2 %; należności wymagalne wykazują spadek o 74,5 tys. zł, tj. o 15,9 %.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wyniósł 509,4 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zwiększył się o 37,6 tys. zł. Wzrost należności w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku instytucje kultury wykazały także z tytułu należności pozostałych o 69,5 tys. zł oraz należności odsetkowych o 9,7 tys. zł. Zarazem wystąpił spadek należności z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw o 120,7 tys. zł oraz z tytułu świadczonych usług o 43,4 tys. zł.
Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 774,4 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku są wyższe o 8,8 tys. zł.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 10.779,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 3.919,1 tys. zł, tj. o 57,1 %. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych o 3.968,7 tys. zł wynika ze zwiększenia zobowiązań: pozostałych o 3.430,2 tys. zł, z tytułu pożyczek, kredytów o 836,3 tys. zł oraz z tytułu ZUS o 77,3 tys. zł. Jednocześnie zmniejszyły się zobowiązania: z tytułu wynagrodzeń o 286,4 tys. zł oraz z tytułu podatków o 88,6 tys. zł.
Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 283,8 tys. zł i jest niższy o 49,6 tys. zł w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku.
Instytucje kultury nie miały na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązań wymagalnych. Na dzień 30 czerwca 2019 roku stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 471 zł.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 12.836,4 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku środki są wyższe o 1.562,9 tys. zł, tj. o 13,9%.
Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 18,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku środki te są niższe o 2.239 tys. zł.

J. Zapasy

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 887,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zapasy są niższe o 12,2 tys. zł, tj. o 1,4 %.

K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 1.097,1 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudnienie jest niższe o 22 etaty, w tym pracowników merytorycznych o 11,8 etatu, pracowników obsługi o 9,5 etatu oraz artystów o 2,4 etatu, przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia w grupie pracowników administracji o 1,7 etatu.
W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 31 etatów.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia w kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od dnia 20 marca 2020 roku zaczęło obowiązywać czasowe ograniczenie między innymi działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, bibliotek, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. W związku z zaistniałą sytuacją instytucje kultury zmuszone były odwołać zaplanowane do końca czerwca bieżącego roku spektakle i inne wydarzenia.
Konsekwencją wprowadzonych obostrzeń było zmniejszenie w I półroczu 2020 roku w stosunku do I półrocza roku ubiegłego przychodów z tytułu dotacji na wskazane zadania o 2.074,1 tys. zł, tj. o 61,5%, z czego spadek o 1.222,3 tys. zł, tj. o 73,6 % dotyczy dotacji ze środków własnych województwa. Sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała w stosunku do I półrocza 2019 roku spadek przychodów ze świadczonych usług; z najmu i dzierżaw, reklam oraz ze sprzedaży biletów,

programów i wydawnictw. W przypadku braku możliwości przewidzenia rozwoju sytuacji epidemicznej instytucje kultury uruchomiły działania online.
Ograniczone możliwości pozyskania przychodów spowodowały konieczność wprowadzenia ograniczeń po stronie kosztów. Koszty ogółem w stosunku do I półrocza ubiegłego roku zmniejszyły się o 6,5 %.
Instytucje kultury poniosły niższe koszty między innymi z tytułu zużycia materiałów i energii, usług obcych (z wyłączeniem remontów), podatków i opłat oraz ubezpieczeń i podróży służbowych.
Ograniczenia w działalności instytucje kultury wykorzystały na przeprowadzenie remontów budynków – wzrost kosztów z tego tytułu w stosunku do I półrocza ubiegłego roku o 187,6 %.
Dla bezpiecznego funkcjonowania w warunkach zagrożenia epidemicznego z zachowaniem odpowiedniego rygoru sanitarnego i zachowaniem dbałości o bezpieczeństwo pracowników instytucji jak i użytkowników instytucje kultury kupiły indywidualne środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki jednorazowe, maseczki, płyny dezynfekcyjne, kombinezony ochronne) oraz lampy bakteriobójcze.
Wznowienie działalności – na warunkach rekomendowanych przez Ministra Zdrowia - nastąpiło od dnia 4 maja 2020 roku przez muzea, galerie sztuki, biblioteki, a od 6 czerwca 2020 roku przez teatry, opery i filharmonie.
W przypadku wojewódzkich instytucji kultury na 14 jednostek z dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wsparcie otrzymała tylko jedna jednostka - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, a z Polskiego Funduszu Rozwoju subwencję finansową otrzymał Teatr im. W. Horzycy. Pozostałe jednostki z uwagi na to, że ich działalność w dużej mierze finansowana jest z dotacji podmiotowej nie wpisywała się w warunki tarczy.

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

Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 i 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**59 772 101,79**	**115 819 110,00**	**55 411 417,50**	**47,84**	**92,70**	**-4 360 684,29**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**55 042 948,03**	**105 206 088,00**	**50 504 862,96**	**48,01**	**91,76**	**-4 538 085,07**	**92,09**	**91,15**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**43 428 581,00**	**90 101 989,00**	**45 254 208,00**	**50,23**	**104,20**	**1 825 627,00**	**78,90**	**89,60**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	39 963 539,00	81 286 125,00	42 377 732,00	52,13	106,04	2 414 193,00	92,02	93,64
	b) z innych j.s.t.	1 117 042,00	3 469 864,00	683 476,00	19,70	61,19	-433 566,00	2,57	1,51
	c) ze środków budżetu państwa	2 348 000,00	5 346 000,00	2 193 000,00	41,02	93,40	-155 000,00	5,41	4,85
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**3 374 273,00**	**4 065 467,00**	**1 300 147,14**	**31,98**	**38,53**	**-2 074 125,86**	**6,13**	**2,57**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 130 079,00	2 863 660,00	667 777,14	23,32	31,35	-1 462 301,86	63,13	51,36
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 660 079,00	2 633 660,00	437 777,14	16,62	26,37	-1 222 301,86	77,94	65,56
	- finansowane z innych źródeł	470 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	48,94	-240 000,00	22,06	34,44
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	1 148 794,00	1 102 807,00	543 370,00	49,27	47,30	-605 424,00	34,05	41,79
	d) z innych źródeł	95 400,00	99 000,00	89 000,00	89,90	93,29	-6 400,00	2,83	6,85
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**1 622 479,26**	**2 104 392,00**	**824 526,42**	**39,18**	**50,82**	**-797 952,84**	**2,95**	**1,63**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	118 504,51	272 352,00	59 674,80	21,91	50,36	-58 829,71	7,30	7,24
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	623,29	25 000,00	19 056,26	76,23	3 057,37	18 432,97	0,04	2,31
	c) na rzecz pozostałych	1 503 351,46	1 807 040,00	745 795,36	41,27	49,61	-757 556,10	92,66	90,45
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**1 887 968,52**	**1 946 743,00**	**902 046,22**	**46,34**	**47,78**	**-985 922,30**	**3,43**	**1,79**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**209 079,56**	**42 840,00**	**42 840,00**	**100,00**	**20,49**	**-166 239,56**	**0,38**	**0,08**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**4 520 566,69**	**6 944 657,00**	**2 181 095,18**	**31,41**	**48,25**	**-2 339 471,51**	**8,21**	**4,32**
	a) sprzedaż biletów	4 390 147,98	6 808 257,00	2 122 506,58	31,18	48,35	-2 267 641,40	97,11	97,31
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	50 593,94	89 400,00	35 023,83	39,18	69,23	-15 570,11	1,12	1,61
II.	**Przychody finansowe**	**35 323,87**	**41 260,00**	**29 216,12**	**70,81**	**82,71**	**-6 107,75**	**0,06**	**0,05**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**88 402,12**	**3 900,00**	**130 321,50**	**3 341,58**	**147,42**	**41 919,38**	**0,15**	**0,24**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**17 315,86**	**0,00**	**0,00**	**17 315,86**	**0,00**	**0,03**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**419 936,74**	**435 130,00**	**42 636,04**	**9,80**	**10,15**	**-377 300,70**	**0,70**	**0,08**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**710 872,98**	**1 498 317,00**	**724 253,23**	**48,34**	**101,88**	**13 380,25**	**1,19**	**1,31**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	212 520,33	130 000,00	27 757,72	21,35	13,06	-184 762,61	29,90	3,83
2.	pozostałe przychody	498 352,65	1 368 317,00	696 495,51	50,90	139,76	198 142,86	70,10	96,17
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 474 618,05**	**8 634 415,00**	**3 962 811,79**	**45,90**	**114,05**	**488 193,74**	**5,81**	**7,15**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 712 836,83	3 404 665,00	1 683 479,14	49,45	98,29	-29 357,69	49,30	42,48
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 639 302,01	4 963 895,00	2 165 215,71	43,62	132,08	525 913,70	47,18	54,64
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	750,00	375,00	375,00	100,00	50,00	-375,00	0,02	0,01
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	105 834,47	229 624,00	97 543,79	42,48	92,17	-8 290,68	3,05	2,46
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	15 894,74	31 854,00	16 198,15	50,85	101,91	303,41	0,46	0,41
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	0,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**55 405 532,61**	**116 299 434,00**	**51 813 002,76**	**44,55**	**93,52**	**-3 592 529,85**	**100,00**	**100,00**
VIII.	**Koszty wg układu**								
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**54 978 377,77**	**115 830 165,00**	**51 480 082,67**	**44,44**	**93,64**	**-3 498 295,10**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	38 467 032,83	78 633 345,00	34 015 670,31	43,26	88,43	-4 451 362,52	69,97	66,08
2.	koszty działalności pomocniczej	654 985,24	1 316 240,00	613 630,86	46,62	93,69	-41 354,38	1,19	1,19
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	15 856 359,70	35 880 580,00	16 850 781,50	46,96	106,27	994 421,80	28,84	32,73
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**55 066 779,89**	**115 834 065,00**	**51 627 720,03**	**44,57**	**93,75**	**-3 439 059,86**	**99,39**	**99,64**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**3 897 107,51**	**7 627 586,00**	**3 372 224,32**	**44,21**	**86,53**	**-524 883,19**	**7,08**	**6,53**
	a) zużycie materiałów	1 820 955,42	3 156 556,00	1 446 731,16	45,83	79,45	-374 224,26	46,73	42,90
	b) zużycie energii	2 076 152,09	4 471 030,00	1 925 493,16	43,07	92,74	-150 658,93	53,27	57,10
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**439 334,98**	**694 440,00**	**325 444,24**	**46,86**	**74,08**	**-113 890,74**	**0,80**	**0,63**
3.	**usługi obce**	**6 961 596,90**	**11 852 787,00**	**4 095 539,30**	**34,55**	**58,83**	**-2 866 057,60**	**12,64**	**7,93**
	a) remontowe budynków	71 328,81	1 542 582,00	205 124,40	13,30	287,58	133 795,59	1,02	5,01
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	485 137,15	1 171 624,00	477 866,76	40,79	98,50	-7 270,39	6,97	11,67
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	943 552,09	1 695 200,00	870 281,28	51,34	92,23	-73 270,81	13,55	21,25
	e) pozostałe usługi	5 461 578,85	7 317 981,00	2 542 266,86	34,74	46,55	-2 919 311,99	78,45	62,07
4.	**podatki i opłaty**	**820 025,76**	**1 295 402,00**	**690 417,63**	**53,30**	**84,19**	**-129 608,13**	**1,49**	**1,34**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**30 817 892,16**	**65 929 455,00**	**29 960 140,79**	**45,44**	**97,22**	**-857 751,37**	**55,96**	**58,03**
	a) wynagrodzenia administracji	4 471 152,56	9 878 835,00	4 720 465,61	47,78	105,58	249 313,05	14,51	15,76
	b) wynagrodzenia obsługi	5 196 094,31	12 156 243,00	5 517 853,52	45,39	106,19	321 759,21	16,86	18,42
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	8 838 834,09	20 293 260,00	9 607 564,18	47,34	108,70	768 730,09	28,68	32,07
	d) wynagrodzenia artystów	8 025 568,50	16 681 253,00	7 752 877,42	46,48	96,60	-272 691,08	26,04	25,88

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	e) wynagrodzenia pozostałe	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,09	0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 730 003,24	2 824 167,00	1 025 978,16	36,33	59,30	-704 025,08	5,61	3,42
	g) honoraria artystów	2 529 239,46	4 095 697,00	1 335 401,90	32,60	52,80	-1 193 837,56	8,21	4,46
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**755 962,93**	**3 015 367,00**	**1 225 311,02**	**40,64**	**162,09**	**469 348,09**	**1,37**	**2,37**
	a) nagrody jubileuszowe	522 144,02	1 588 564,00	580 894,79	36,57	111,25	58 750,77	69,07	47,41
	b) odprawy emerytalne i rentowe	98 806,68	928 329,00	276 681,47	29,80	280,02	177 874,79	13,07	22,58
	c) inne	135 012,23	498 474,00	367 734,76	73,77	272,37	232 722,53	17,86	30,01
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 230 594,10**	**11 630 334,00**	**5 412 332,98**	**46,54**	**103,47**	**181 738,88**	**9,50**	**10,48**
	a) ubezpieczenia społeczne	4 744 932,46	10 485 155,00	4 915 933,41	46,88	103,60	171 000,95	90,71	90,83
	b) fundusz pracy	485 661,64	1 145 179,00	496 399,57	43,35	102,21	10 737,93	9,29	9,17
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 255 480,11**	**2 457 115,00**	**1 522 010,76**	**61,94**	**121,23**	**266 530,65**	**2,28**	**2,95**
	a) odpisy na ZFŚS	903 079,80	1 759 065,00	1 199 306,96	68,18	132,80	296 227,16	71,93	78,80
	b) pozostałe	352 400,31	698 050,00	322 703,80	46,23	91,57	-29 696,51	28,07	21,20
10.	**amortyzacja**	**3 979 529,19**	**10 116 713,00**	**4 560 467,35**	**45,08**	**114,60**	**580 938,16**	**7,23**	**8,83**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	375 707,04	1 174 907,00	464 925,96	39,57	123,75	89 218,92	9,44	10,19
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 712 836,83	3 404 665,00	1 683 479,14	49,45	98,29	-29 357,69	43,04	36,91
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	1 639 302,01	4 968 395,00	2 168 740,71	43,65	132,30	529 438,70	41,19	47,56
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	129 954,10	303 266,00	129 579,60	42,73	99,71	-374,50	3,27	2,84
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	105 834,47	229 624,00	97 543,79	42,48	92,17	-8 290,68	2,66	2,14
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	15 894,74	31 854,00	16 198,15	50,85	101,91	303,41	0,40	0,36
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	0,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**pozostałe koszty**	**909 256,25**	**1 214 866,00**	**463 831,64**	**38,18**	**51,01**	**-445 424,61**	**1,65**	**0,90**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	177 892,85	373 130,00	163 722,75	43,88	92,03	-14 170,10	19,56	35,30
	b) podróże służbowe	282 221,98	242 130,00	86 729,31	35,82	30,73	-195 492,67	31,04	18,70
	c) pozostałe	449 141,42	599 606,00	213 379,58	35,59	47,51	-235 761,84	49,40	46,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**260 208,49**	**322 000,00**	**29 206,20**	**9,07**	**11,22**	**-231 002,29**	**0,47**	**0,06**
X.	**Koszty finansowe**	**21 336,50**	**89 700,00**	**33 317,06**	**37,14**	**156,15**	**11 980,56**	**0,04**	**0,06**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 619,68	80 000,00	22 026,96	27,53	840,83	19 407,28	12,28	66,11
2.	pozostałe	18 716,82	9 700,00	11 290,10	116,39	60,32	-7 426,72	87,72	33,89
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**57 207,73**	**53 669,00**	**122 759,47**	**228,73**	**214,59**	**65 551,74**	**0,10**	**0,24**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	57 207,73	53 669,00	122 759,47	228,73	214,59	65 551,74	100,00	100,00
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**4 366 569,18**	**-480 324,00**	**3 598 414,74**	**-749,16**	**82,41**	**-768 154,44**	**X**	**X**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**354,00**	**0,00**	**0,00**	**354,00**	**X**	**X**
XV.	**Wynik netto**	**4 366 569,18**	**-480 324,00**	**3 598 060,74**	**-749,09**	**82,40**	**-768 508,44**	**X**	**X**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**9 715 884,73**	**51 631 908,00**	**6 597 498,38**	**12,78**	**67,90**	**-3 118 386,35**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 125 969,15	15 915 204,00	1 673 400,97	10,51	78,71	-452 568,18	21,88	25,36
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	28 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	6 524 442,02	33 992 398,00	3 671 988,41	10,80	56,28	-2 852 453,61	67,15	55,66
4.	finans. z innych źródeł	1 065 473,56	1 695 947,00	1 252 109,00	73,83	0,00	186 635,44	10,97	18,98
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**9 947 429,32**	**68 314 166,00**	**8 858 926,32**	**12,97**	**89,06**	**-1 088 503,00**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 125 969,15	15 915 204,00	1 737 223,21	10,92	81,71	-388 745,94	21,37	19,61
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	28 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	6 524 442,02	33 979 029,00	3 730 633,63	10,98	57,18	-2 793 808,39	65,59	42,11
4.	finans. z innych źródeł	1 065 473,56	1 695 947,00	1 252 109,00	73,83	117,52	186 635,44	10,71	14,13
5.	finans. ze środków własnych	231 544,59	16 695 627,00	2 138 960,48	12,81	923,78	1 907 415,89	2,33	24,14
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**53 088,00**	**70 000,00**	**5 778,00**	**8,25**	**10,88**	**-47 310,00**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	53 088,00	70 000,00	5 778,00	8,25	10,88	-47 310,00	100,00	100,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol. 3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 119,12**	**1 128,06**	**1 097,11**	**97,26**	**98,03**	**-22,01**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	160,60	161,22	162,27	100,65	101,04	1,67	14,35	14,79
2.	obsługa	275,90	279,15	266,40	95,43	96,56	-9,50	24,65	24,28
3.	pracownicy merytoryczni	394,99	394,69	383,19	97,09	97,01	-11,80	35,29	34,93
4.	artyści	287,63	293,00	285,25	97,35	99,17	-2,38	25,70	26,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4	% dyn. (kol.5/kol. 3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 842 687,72**	**2 387 326,00**	**3 795 432,48**	**158,98**	**98,77**	**-47 255,24**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*467 626,10*	*336 000,00*	*393 119,68*	*117,00*	*84,07*	*-74 506,42*	*12,17*	*10,36*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	131 830,92	114 711,00	11 164,76	9,73	8,47	-120 666,16	3,43	0,29
2.	z tytułu świadczonych usług	144 278,13	126 000,00	100 908,70	80,09	69,94	-43 369,43	3,75	2,66
3.	należności odsetkowe	249 097,33	257 563,00	258 819,34	100,49	103,90	9 722,01	6,48	6,82
4.	dochodzone na drodze sądowej	471 789,90	510 081,00	509 394,05	99,87	107,97	37 604,15	12,28	13,42
5.	pozostałe	2 845 691,44	1 378 971,00	2 915 145,63	211,40	102,44	69 454,19	74,05	76,81
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**765 569,22**	**766 689,00**	**774 356,71**	**101,00**	**101,15**	**8 787,49**	**19,92**	**20,40**
	w tym: odpisy na należności sporne	*137 882,26*	*150 531,00*	*151 696,89*	*100,77*	*110,02*	*13 814,63*	*18,01*	*19,59*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 077 118,50**	**1 620 637,00**	**3 021 075,77**	**186,41**	**98,18**	**-56 042,73**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**6 860 000,95**	**20 800 150,77**	**10 779 104,24**	**51,82**	**157,13**	**3 919 103,29**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*471,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-471,00*	*0,01*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**6 526 630,20**	**20 517 768,00**	**10 495 287,74**	**51,15**	**160,81**	**3 968 657,54**	**95,14**	**97,37**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 250,14	11 000 000,00	843 531,15	7,67	11 634,69	836 281,01	0,11	8,04
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 160 910,81	1 526 000,00	874 480,57	57,31	75,33	-286 430,24	17,79	8,33
3.	z tytułu podatków	614 089,39	477 070,00	525 448,43	110,14	85,57	-88 640,96	9,41	5,01
4.	z tytułu ZUS	2 273 923,56	2 248 148,00	2 351 213,58	104,58	103,40	77 290,02	34,84	22,40
5.	pozostałe	2 470 456,30	5 266 550,00	5 900 614,01	112,04	238,85	3 430 157,71	37,85	56,22
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**333 370,75**	**282 382,77**	**283 816,50**	**100,51**	**85,14**	**-49 554,25**	**4,86**	**2,63**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	80 393,76	85 000,00	156 545,84	184,17	194,72	76 152,08	24,12	55,16
2.	pozostałe	252 976,99	197 382,77	127 270,66	64,48	50,31	-125 706,33	75,88	44,84
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**11 273 544,34**	**7 733 867,00**	**12 836 394,97**	**165,98**	**113,86**	**1 562 850,63**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**2 257 283,07**	**18 267,77**	**18 267,77**	**100,00**	**0,81**	**-2 239 015,30**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**899 771,49**	**737 941,00**	**887 604,48**	**120,28**	**98,65**	**-12 167,01**	**X**	**X**

bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zestawienie wg jednostek instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**55 411 417,50**	**4 786 999,40**	**1 218 551,36**	**15 538 232,68**	**7 868 050,18**	**523 297,93**	**1 126 463,22**	**1 756 358,86**	**792 496,57**	**574 615,35**	**5 539 608,59**	**6 399 593,13**	**3 426 126,12**	**2 915 974,55**	**1 743 160,59**	**1 201 888,97**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**50 504 862,96**	**4 592 042,73**	**1 199 415,36**	**13 541 529,37**	**6 843 253,05**	**502 492,00**	**1 068 609,00**	**1 616 740,90**	**752 970,50**	**561 252,07**	**5 061 195,33**	**6 109 829,73**	**3 279 254,05**	**2 644 693,60**	**1 680 105,05**	**1 051 480,22**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**45 254 208,00**	**3 915 000,00**	**1 000 000,00**	**12 170 000,00**	**5 660 250,00**	**483 100,00**	**1 050 000,00**	**1 400 592,00**	**683 540,00**	**543 652,00**	**4 858 650,00**	**5 754 996,00**	**3 185 976,00**	**2 534 000,00**	**1 362 500,00**	**651 952,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	42 377 732,00	3 915 000,00	1 000 000,00	10 670 000,00	4 967 250,00	465 634,00	1 050 000,00	1 400 592,00	683 540,00	543 652,00	4 858 650,00	5 088 986,00	3 185 976,00	2 534 000,00	1 362 500,00	651 952,00
	b) z innych j.s.t.	683 476,00					17 466,00						666 010,00				
	c) ze środków budżetu państwa	2 193 000,00			1 500 000,00	693 000,00											
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 300 147,14**	**303 418,34**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**162 600,00**	**0,00**	**0,00**	**180 934,80**	**292 370,00**	**31 842,00**	**72 082,00**	**36 900,00**	**0,00**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	667 777,14	175 418,34	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	6 934,80	65 000,00	31 842,00	72 082,00	9 900,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	437 777,14	175 418,34			20 000,00			76 600,00			6 934,80	45 000,00	31 842,00	72 082,00	9 900,00	
	- finansowane z innych źródeł	230 000,00				200 000,00			10 000,00				20 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	543 370,00	128 000,00						76 000,00			164 000,00	148 370,00			27 000,00	
	d) z innych źródeł	89 000,00										10 000,00	79 000,00				
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**824 526,42**	**0,00**	**77 748,15**	**25 766,80**	**142 702,00**	**11 326,00**	**14 445,00**	**34 981,81**	**69 430,50**	**0,00**	**8 035,53**	**38 415,97**	**5 761,06**	**563,47**	**11 483,46**	**383 866,67**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	59 674,80		58 861,79													813,01
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	19 056,26		17 886,18													1 170,08
	c) na rzecz pozostałych	745 795,36		1 000,18	25 766,80	142 702,00	11 326,00	14 445,00	34 981,81	69 430,50		8 035,53	38 415,97	5 761,06	563,47	11 483,46	381 883,58
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**902 046,22**	**60 197,04**	**975,60**	**338 964,33**	**337 740,73**		**4 164,00**	**8 856,82**		**15 751,00**	**3 187,50**	**24 047,76**	**18 489,38**	**9 934,96**	**79 737,10**	
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**42 840,00**				**42 840,00**											
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**2 181 095,18**	**313 427,35**	**120 691,61**	**1 006 798,24**	**439 720,32**	**8 066,00**	**0,00**	**9 710,27**	**0,00**	**1 849,07**	**10 387,50**	**0,00**	**37 185,61**	**28 113,17**	**189 484,49**	**15 661,55**
	a) sprzedaż biletów	2 122 506,58	313 427,35	120 691,61	988 950,28	439 720,32	8 066,00		7 379,17		703,70			21 675,95	23 601,45	189 484,49	8 806,26
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	35 023,83			10 847,96				2 331,10		1 145,37			15 509,66	4 511,72		678,02
II.	**Przychody finansowe**	**29 216,12**	**7 224,99**	**341,65**	**917,76**	**12 644,78**		**13,86**	**0,11**	**5,92**	**102,14**	**272,35**	**1 595,80**	**3 355,04**		**2 741,72**	
III.	**Zmiana stanu produktów**	**130 321,50**	**121 642,44**				**1 916,25**							**6 762,81**			
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**17 315,86**	**17 315,86**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**42 636,04**					**3 066,50**		**2 439,66**					**6 612,33**	**2 563,37**	**27 954,18**	
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**724 253,23**	**1,00**	**18 794,35**	**57 033,24**	**172 074,11**	**2 990,50**	**20 476,08**	**1,15**	**33 142,60**	**0,00**	**91 605,66**	**240 289,28**	**3 530,08**	**1 973,99**	**32 359,64**	**49 981,55**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27 757,72				5 081,30	1 400,00									21 276,42	
2.	pozostałe przychody	696 495,51	1,00	18 794,35	57 033,24	166 992,81	1 590,50	20 476,08	1,15	33 142,60		91 605,66	240 289,28	3 530,08	1 973,99	11 083,22	49 981,55
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 962 811,79**	**48 772,38**	**0,00**	**1 938 752,31**	**840 078,24**	**12 832,68**	**37 364,28**	**137 177,04**	**6 377,55**	**13 261,14**	**386 535,25**	**47 878,32**	**126 611,81**	**266 743,59**	**0,00**	**100 427,20**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 683 479,14	48 772,38		1 314 073,64	70 963,86	3 181,74	15 576,60		2 250,00		104 391,84		53 421,98	21 988,50		48 858,60
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 165 215,71			602 009,41	752 465,70	3 249,54	18 314,94	115 269,31		10 644,66	282 143,41	47 297,70	62 842,37	231 267,27		39 711,40
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	375,00					375,00										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	97 543,79			22 669,26	15 122,94	6 026,40	3 472,74	8 912,16	4 127,55	2 616,48		528,90	8 722,34	13 487,82		11 857,20
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	16 198,15				1 525,74			12 995,57				51,72	1 625,12			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	0,00															
	KOSZTY OGÓŁEM	**51 813 002,76**	**4 196 220,61**	**1 049 129,12**	**14 671 222,03**	**7 280 020,97**	**511 760,36**	**1 005 634,95**	**1 552 409,46**	**684 383,51**	**518 653,29**	**5 341 940,12**	**5 663 333,61**	**3 262 705,56**	**2 756 781,37**	**2 172 509,82**	**1 146 297,98**
VIII.	**Koszty wg układu**																
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**51 480 082,67**	**4 057 227,50**	**1 021 467,75**	**14 668 533,28**	**7 277 986,61**	**508 105,86**	**1 005 634,95**	**1 548 447,79**	**684 383,51**	**518 523,29**	**5 341 865,18**	**5 550 476,50**	**3 248 071,54**	**2 755 455,63**	**2 153 854,40**	**1 140 048,88**
1.	koszty działalności podstawowej	34 015 670,31	956 885,88	355 693,25	10 271 969,01	5 946 721,72	332 538,59	382 824,51	126 806,92	210 351,32	269 019,66	4 741 948,86	4 624 854,20	2 340 847,14	1 515 500,60	1 426 882,65	512 826,00
2.	koszty działalności pomocniczej	613 630,86			147 295,51		120,48										466 214,87
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	16 850 781,50	3 100 341,62	665 774,50	4 249 268,76	1 331 264,89	175 446,79	622 810,44	1 421 640,87	474 032,19	249 503,63	599 916,32	925 622,30	907 224,40	1 239 955,03	726 971,75	161 008,01
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**51 627 720,03**	**4 196 185,80**	**1 021 467,75**	**14 668 533,28**	**7 277 986,61**	**510 022,11**	**1 005 634,95**	**1 548 447,79**	**684 383,51**	**518 523,29**	**5 341 865,18**	**5 550 476,50**	**3 254 834,35**	**2 755 455,63**	**2 153 854,40**	**1 140 048,88**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**3 372 224,32**	**294 254,52**	**117 525,03**	**940 140,27**	**335 541,91**	**32 353,54**	**51 119,15**	**75 180,27**	**28 526,16**	**36 405,47**	**334 976,12**	**392 088,23**	**186 860,61**	**125 241,43**	**211 067,42**	**210 944,19**
	a) zużycie materiałów	1 446 731,16	166 521,40	15 465,67	527 632,51	177 638,94	13 267,18	13 412,44	30 364,88	10 406,83	11 525,50	93 795,67	84 120,62	56 140,31	26 491,75	101 671,80	118 275,66
	b) zużycie energii	1 925 493,16	127 733,12	102 059,36	412 507,76	157 902,97	19 086,36	37 706,71	44 815,39	18 119,33	24 879,97	241 180,45	307 967,61	130 720,30	98 749,68	109 395,62	92 668,53
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**325 444,24**					**466,01**					**130 284,08**	**192 650,67**	**159,29**	**1 515,87**	**368,32**	
3.	**usługi obce**	**4 095 539,30**	**419 862,55**	**233 262,08**	**755 373,42**	**597 516,41**	**49 109,57**	**58 779,22**	**126 811,63**	**38 867,10**	**26 073,98**	**518 213,33**	**528 327,05**	**330 608,16**	**228 501,38**	**125 424,94**	**58 808,48**
	a) remontowe budynków	205 124,40	170 580,97	3 324,51		132,69			12 382,96			9 679,10			8 684,17	340,00	
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00															
	c) ochrona	477 866,76	2 905,79	2 372,15	5 250,00	2 225,12		701,10	1 911,36	1 217,70	2 516,04	81 090,12	3 142,65	207 433,77	167 100,96		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	870 281,28	35 794,12	82 979,88	195 113,90			20 367,40	8 456,37	24 782,21		149 581,75	312 702,80	16 799,70	15 628,22		8 074,93
	e) pozostałe usługi	2 542 266,86	210 581,67	144 585,54	555 009,52	595 158,60	49 109,57	37 710,72	104 060,94	12 867,19	23 557,94	277 862,36	212 481,60	106 374,69	37 088,03	125 084,94	50 733,55
4.	**podatki i opłaty**	**690 417,63**	**88 763,93**	**11 874,50**	**193 538,97**	**150 192,72**		**3 311,78**	**10 563,91**		**17 546,25**	**25 929,54**	**28 726,16**	**83 640,70**	**34 125,27**	**29 341,26**	**12 862,64**

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**29 960 140,79**	**2 545 113,36**	**556 646,72**	**8 275 712,97**	**3 850 085,25**	**305 584,97**	**652 511,32**	**931 481,60**	**490 100,82**	**347 338,05**	**2 998 327,28**	**3 441 814,26**	**1 919 781,38**	**1 660 139,24**	**1 403 522,54**	**581 981,03**
	a) wynagrodzenia administracji	4 720 465,61	577 968,44	105 447,98	754 541,43	359 348,17	135 394,00	168 399,54	122 708,85	143 283,64	121 807,41	541 748,19	544 965,01	422 773,13	216 971,07	381 197,70	123 911,05
	b) wynagrodzenia obsługi	5 517 853,52	185 437,45	117 559,97	1 858 364,84	192 178,98	110 518,97	96 896,28	107 046,29	133 277,10	105 931,18	160 086,71	523 305,92	601 236,08	602 091,95	421 169,10	302 752,70
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	9 607 564,18	690 732,18		200 480,26	521 027,97	41 400,00	373 630,50	613 964,08	213 540,08	98 319,46	2 272 248,45	2 315 822,99	894 134,17	832 072,02	503 094,74	37 097,28
	d) wynagrodzenia artystów	7 752 877,42	677 273,95		4 723 319,94	2 352 283,53											
	e) wynagrodz. pozostałe	0,00															
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 025 978,16	49 000,00	79 716,21	331 516,50	146 506,60	1 950,00	13 585,00	73 536,38		21 280,00	24 243,93	57 720,34	1 638,00	9 004,20	98 061,00	118 220,00
	g) honoraria artystów	1 335 401,90	364 701,34	253 922,56	407 490,00	278 740,00	16 322,00		14 226,00								
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**1 225 311,02**	**47 966,92**	**0,00**	**199 277,89**	**449 377,43**	**0,00**	**7 485,00**	**35 426,50**	**0,00**	**0,00**	**213 272,85**	**123 823,66**	**33 094,52**	**42 113,98**	**43 352,00**	**30 120,27**
	a) nagrody jubileuszowe	580 894,79	14 064,19		143 132,57	91 178,85		7 485,00	25 137,50			104 269,05	103 162,87	33 094,52	42 113,98	10 700,00	6 556,26
	b) odprawy emerytalne i rentowe	276 681,47	11 117,97		50 305,32	28 088,58			10 289,00			109 003,80	20 660,79			23 652,00	23 564,01
	c) inne	367 734,76	22 784,76		5 840,00	330 110,00										9 000,00	
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 412 332,98**	**423 583,55**	**55 609,78**	**1 517 805,15**	**715 382,55**	**56 096,30**	**116 555,46**	**157 754,73**	**92 825,95**	**59 842,07**	**550 844,00**	**631 416,45**	**362 998,21**	**306 605,91**	**266 792,81**	**98 220,06**
	a) ubezpieczenia społeczne	4 915 933,41	385 940,91	55 609,78	1 366 864,06	647 210,43	50 488,87	108 537,75	143 385,37	82 541,94	55 186,55	500 574,30	575 305,94	331 960,03	280 875,86	238 955,87	92 495,75
	b) fundusz pracy	496 399,57	37 642,64		150 941,09	68 172,12	5 607,43	8 017,71	14 369,36	10 284,01	4 655,52	50 269,70	56 110,51	31 038,18	25 730,05	27 836,94	5 724,31
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00															
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00															
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00															
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 522 010,76**	**150 331,58**	**1 268,50**	**541 290,70**	**211 681,34**	**18 111,83**	**20 137,17**	**53 689,54**	**16 468,59**	**3 140,52**	**154 747,37**	**124 655,56**	**112 181,14**	**32 487,43**	**65 934,65**	**15 884,84**
	a) odpisy na ZFŚS	1 199 306,96	145 853,82		370 996,68	111 088,14	17 440,43	19 313,70	49 123,94	15 696,36		150 778,29	117 819,96	99 047,00	28 331,28	60 163,94	13 653,42
	b) pozostałe	322 703,80	4 477,76	1 268,50	170 294,02	100 593,20	671,40	823,47	4 565,60	772,23	3 140,52	3 969,08	6 835,60	13 134,14	4 156,15	5 770,71	2 231,42
10.	**amortyzacja**	**4 560 467,35**	**137 332,05**	**16 067,46**	**2 092 487,41**	**911 556,21**	**22 235,93**	**89 339,94**	**150 788,62**	**14 502,55**	**15 766,23**	**390 249,25**	**74 280,46**	**210 589,67**	**316 224,77**	**0,00**	**119 046,80**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	464 925,96	88 559,67	16 067,46	153 735,10	71 477,97	5 878,25	984,78	13 611,58		2 505,09	3 714,00	26 402,14	22 346,14	41 024,18		18 619,60
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 683 479,14	48 772,38		1 314 073,64	70 963,86	3 181,74	15 576,60		2 250,00		104 391,84		53 421,98	21 988,50		48 858,60
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	2 168 740,71			602 009,41	752 465,70	6 774,54	18 314,94	115 269,31		10 644,66	282 143,41	47 297,70	62 842,37	231 267,27		39 711,40
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	129 579,60					375,00	50 990,88		8 125,00				61 631,72	8 457,00		
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	97 543,79			22 669,26	15 122,94	6 026,40	3 472,74	8 912,16	4 127,55	2 616,48		528,90	8 722,34	13 487,82		11 857,20
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	16 198,15				1 525,74			12 995,57				51,72	1 625,12			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	0,00															
11.	**pozostałe koszty**	**463 831,64**	**88 977,34**	**29 213,68**	**152 906,50**	**56 652,79**	**26 063,96**	**6 395,91**	**6 750,99**	**3 092,34**	**12 410,72**	**25 021,36**	**12 694,00**	**14 920,67**	**8 500,35**	**8 050,46**	**12 180,57**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	163 722,75	17 496,31		47 576,70	17 326,76	9 968,52	5 693,87	840,00	2 231,04	7 479,23	20 985,75	12 483,00	1 706,00	5 705,73	2 878,00	11 351,84
	b) podróże służbowe	86 729,31	2 531,78	2 591,54	31 810,16	39 326,03		702,04	1 097,00	90,00	398,00	4 035,61	111,00	2 512,80	394,62	300,00	828,73
	c) pozostałe	213 379,58	68 949,25	26 622,14	73 519,64		16 095,44		4 813,99	771,30	4 533,49		100,00	10 701,87	2 400,00	4 872,46	
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**29 206,20**					**1 738,25**		**3 832,07**					**5 034,73**	**1 325,74**	**17 275,41**	
X.	**Koszty finansowe**	**33 317,06**	**0,57**	**21 491,37**	**2 613,75**	**1 704,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,81**	**832,31**	**0,00**	**0,00**	**352,43**	**6 247,29**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	22 026,96		20 447,37													1 579,59
2.	pozostałe	11 290,10	0,57	1 044,00	2 613,75	1 704,53						74,81	832,31			352,43	4 667,70
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**122 759,47**	**34,24**	**6 170,00**	**75,00**	**329,83**	**0,00**	**0,00**	**129,60**	**0,00**	**130,00**	**0,13**	**112 024,80**	**2 836,48**	**0,00**	**1 027,58**	**1,81**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00															
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00															
3.	pozostałe koszty	122 759,47	34,24	6 170,00	75,00	329,83			129,60		130,00	0,13	112 024,80	2 836,48		1 027,58	1,81
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**															
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**3 598 414,74**	**590 778,79**	**169 422,24**	**867 010,65**	**588 029,21**	**11 537,57**	**120 828,27**	**203 949,40**	**108 113,06**	**55 962,06**	**197 668,47**	**736 259,52**	**163 420,56**	**159 193,18**	**-429 349,23**	**55 590,99**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**354,00**	**354,00**														
XV.	**Wynik netto**	**3 598 060,74**	**590 424,79**	**169 422,24**	**867 010,65**	**588 029,21**	**11 537,57**	**120 828,27**	**203 949,40**	**108 113,06**	**55 962,06**	**197 668,47**	**736 259,52**	**163 420,56**	**159 193,18**	**-429 349,23**	**55 590,99**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**6 597 498,38**	**0,00**	**4 054 550,33**	**0,00**	**776 954,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186 542,20**	**149 158,60**	**23 108,68**	**155 075,02**	**1 252 109,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 673 400,97		1 259 273,10		60 040,00							186 542,20	22 373,79	3 466,31	141 705,57	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	3 671 988,41		2 795 277,23		716 914,55								126 784,81	19 642,37	13 369,45	
4.	finans. z innych źródeł	1 252 109,00															1 252 109,00
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**8 858 926,32**	**0,00**	**6 032 908,16**	**108 952,49**	**834 087,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186 542,20**	**162 218,40**	**103 509,50**	**136 960,32**	**1 293 747,83**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 737 223,21		1 259 273,10	64 851,29	60 040,00							186 542,20	22 373,79	14 986,45	128 602,53	553,85
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	3 730 633,63		2 795 277,23		716 914,56								126 784,81	88 523,05		3 133,98
4.	finans. z innych źródeł	1 252 109,00															1 252 109,00
5.	finans. ze środków własnych	2 138 960,48		1 978 357,83	44 101,20	57 132,86								13 059,80		8 357,79	37 951,00
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**5 778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00															
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	5 778,00												5 778,00			
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia																
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 097,11**	**85,25**	**13,00**	**284,00**	**132,40**	**10,00**	**23,50**	**37,00**	**20,25**	**12,50**	**124,73**	**141,13**	**77,42**	**69,30**	**48,63**	**18,00**
1.	administracja	162,27	20,00	2,00	28,00	17,00	4,50	5,25	6,00	5,00	4,25	18,35	17,00	12,67	6,75	11,75	3,75
2.	obsługa	266,40	9,50	11,00	86,25	9,90	4,50	5,00	5,50	6,25	4,50	9,00	27,00	28,50	29,50	17,00	13,00
3.	pracownicy merytoryczni	383,19	30,75		3,00	12,00	1,00	13,25	25,50	9,00	3,75	97,38	97,13	36,25	33,05	19,88	1,25
4.	artyści	285,25	25,00		166,75	93,50											
	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów																
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 795 432,48**	**67 079,03**	**529 690,60**	**228 030,36**	**314 783,87**	**0,00**	**0,00**	**38 354,01**	**30,00**	**563,31**	**156,00**	**6 833,61**	**636 861,75**	**1 502 932,01**	**402 480,10**	**67 637,83**
	w tym: wymagalne	*393 119,68*			*37 004,02*				*9 014,51*			*80,00*	*1 165,78*	*334 035,67*			*11 819,70*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	11 164,76				495,41			3 526,30			156,00		5 737,05	1 250,00		
2.	z tytułu świadczonych usług	100 908,70	11 918,00	12 317,59	4 726,80	54 548,79			3 498,07					1 456,62			12 442,83
3.	należności odsetkowe	258 819,34												246 505,47	1 250,00	11 063,87	
4.	dochodzone na drodze sądowej	509 394,05		6 391,01	32 378,59								1 165,78	334 035,67		135 423,00	
5.	pozostałe	2 915 145,63	55 161,03	510 982,00	190 924,97	259 739,67			31 329,64	30,00	563,31		5 667,83	49 126,94	1 500 432,01	255 993,23	55 195,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**774 356,71**			**32 378,59**								**1 165,78**	**580 541,14**	**9 740,09**	**150 531,11**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*151 696,89*											*1 165,78*			*150 531,11*	
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 021 075,77**	**67 079,03**	**529 690,60**	**195 651,77**	**314 783,87**	**0,00**	**0,00**	**38 354,01**	**30,00**	**563,31**	**156,00**	**5 667,83**	**56 320,61**	**1 493 191,92**	**251 948,99**	**67 637,83**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**10 779 104,24**	**895 476,49**	**4 375 849,32**	**1 454 657,03**	**1 379 979,97**	**30 855,66**	**71 363,09**	**71 113,44**	**32 800,70**	**8 147,56**	**293 390,22**	**354 117,76**	**202 603,01**	**243 918,30**	**286 959,23**	**1 077 872,46**
	w tym: wymagalne	*0,00*															
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**10 495 287,74**	**786 058,49**	**4 375 849,32**	**1 454 657,03**	**1 379 979,97**	**30 855,66**	**71 363,09**	**71 113,44**	**32 800,70**	**947,56**	**293 390,22**	**354 117,76**	**188 653,01**	**225 650,53**	**199 106,34**	**1 030 744,62**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	843 531,15		843 531,15													
2.	z tytułu wynagrodzeń	874 480,57	245 215,52		147 426,10	410 767,24											71 071,71
3.	z tytułu podatków	525 448,43	51 493,00	2 307,00	220 219,13	87 654,91	2 458,00	6 821,00	11 035,00			32 095,00	60 575,39		22 290,00	17 540,00	10 960,00
4.	z tytułu ZUS	2 351 213,58	274 554,58		511 918,35	562 427,24	19 223,83	63 124,61	54 320,98	32 685,21		174 684,20	220 337,91	120 941,48	108 895,52	106 584,95	101 514,72
5.	pozostałe	5 900 614,01	214 795,39	3 530 011,17	575 093,45	319 130,58	9 173,83	1 417,48	5 757,46	115,49	947,56	86 611,02	73 204,46	67 711,53	94 465,01	74 981,39	847 198,19
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**283 816,50**	**109 418,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**13 950,00**	**18 267,77**	**87 852,89**	**47 127,84**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	156 545,84	109 418,00														47 127,84
2.	pozostałe	127 270,66									7 200,00			13 950,00	18 267,77	87 852,89	
III.	**Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**12 836 394,97**	**3 959 895,81**	**1 362 792,57**	**146 808,70**	**2 460 505,54**	**43 705,88**	**414 989,32**	**569 066,61**	**187 604,69**	**366 120,23**	**278 230,10**	**1 259 370,95**	**1 168 969,24**	**95 628,03**	**379 332,43**	**143 374,87**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**18 267,77**													**18 267,77**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**887 604,48**	**19 965,83**		**251 805,57**		**23 347,12**		**10 080,80**		**122 375,31**		**13 171,69**	**51 003,58**	**7 957,75**	**360 127,40**	**27 769,43**

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

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

w złotych

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**30 817 892,16**	**2 823 975,71**	**588 310,64**	**9 132 326,51**	**4 254 682,66**	**334 173,01**	**646 479,91**	**953 227,07**	**504 534,98**	**330 125,01**	**2 910 776,55**	**3 103 451,32**	**1 676 490,95**	**1 424 474,41**	**1 571 074,35**	**563 789,08**
	a) wynagrodzenia administracji	4 471 152,56	594 753,12	95 952,00	777 795,76	305 087,11	122 402,00	163 857,00	137 806,43	144 437,75	107 470,04	505 932,94	472 575,57	370 434,36	205 805,54	375 388,98	91 453,96
	b) wynagrodzenia obsługi	5 196 094,31	167 222,85	144 460,49	1 881 275,34	157 538,04	91 756,57	92 204,93	96 187,83	134 741,54	88 354,19	157 198,88	475 080,23	508 773,61	520 712,73	418 806,68	261 780,40
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	8 838 834,09	698 157,94		175 144,13	448 928,45	41 330,44	375 237,98	563 254,05	216 355,69	101 830,78	2 142 921,90	2 005 042,93	777 487,98	686 129,02	533 183,69	73 829,11
	d) wynagrodzenia artystów	8 025 568,50	738 428,00		4 762 077,78	2 525 062,72											
	e) wynagrodz. pozostałe	27 000,00							27 000,00								
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 730 003,24	26 970,63	72 359,70	553 554,50	183 883,50	47 768,00	15 180,00	121 298,76	9 000,00	32 470,00	104 722,83	150 752,59	19 795,00	11 827,12	243 695,00	136 725,61
	g) honoraria artystów	2 529 239,46	598 443,17	275 538,45	982 479,00	634 182,84	30 916,00		7 680,00								
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**755 962,93**	**52 722,45**	**0,00**	**173 359,00**	**193 196,85**	**0,00**	**10 221,25**	**16 414,17**	**10 132,37**	**10 603,85**	**98 899,30**	**89 563,60**	**47 512,75**	**31 302,70**	**14 000,00**	**8 034,64**
	a) nagrody jubileuszowe	522 144,02	29 983,10		146 689,00	93 300,21		10 221,25	6 292,17	10 132,37	10 603,85	88 830,70	71 778,16	29 315,87	16 962,70		8 034,64
	b) odprawy emerytalne i rentowe	98 806,68			26 670,00	19 820,64			10 122,00			10 068,60	17 785,44		14 340,00		
	c) inne	135 012,23	22 739,35			80 076,00								18 196,88		14 000,00	
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 230 594,10**	**432 401,35**	**53 268,48**	**1 550 012,91**	**673 099,66**	**50 020,05**	**116 072,19**	**150 500,61**	**94 070,90**	**55 843,76**	**520 901,37**	**558 272,10**	**317 064,87**	**263 256,14**	**298 840,02**	**96 969,69**
	a) ubezpieczenia społeczne	4 744 932,46	393 640,01	49 835,57	1 391 383,46	609 539,01	43 960,58	108 466,32	139 023,29	83 565,26	51 577,78	473 344,96	511 027,48	289 999,25	240 300,30	268 921,39	90 347,80
	b) fundusz pracy	485 661,64	38 761,34	3 432,91	158 629,45	63 560,65	6 059,47	7 605,87	11 477,32	10 505,64	4 265,98	47 556,41	47 244,62	27 065,62	22 955,84	29 918,63	6 621,89
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00															
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00															
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00															
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 255 480,11**	**120 847,86**	**17 689,72**	**340 952,18**	**180 691,45**	**20 729,42**	**18 901,77**	**42 553,89**	**13 164,04**	**3 926,58**	**126 565,49**	**113 614,96**	**100 431,11**	**68 730,46**	**69 598,81**	**17 082,37**
	a) odpisy na ZFŚS	903 079,80	115 136,05		196 124,52	83 541,00	14 751,60	15 315,00	38 722,89	12 446,69		118 793,42	97 040,46	82 142,00	64 959,50	50 843,19	13 263,48
	b) pozostałe	352 400,31	5 711,81	17 689,72	144 827,66	97 150,45	5 977,82	3 586,77	3 831,00	717,35	3 926,58	7 772,07	16 574,50	18 289,11	3 770,96	18 755,62	3 818,89
10.	**amortyzacja**	**3 979 529,19**	**140 357,25**	**7 797,84**	**1 995 445,06**	**584 308,82**	**32 422,50**	**81 239,94**	**131 918,40**	**32 262,85**	**15 644,55**	**399 120,49**	**77 617,92**	**196 319,89**	**162 575,58**	**0,00**	**122 498,10**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	375 707,04	88 718,97	7 797,84	77 551,54	91 665,59	5 163,00	984,78	7 341,24	13 458,97	1 423,95	4 770,38	28 718,70	17 765,10	12 519,43		17 827,55
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 712 836,83	48 772,38		1 314 080,08	72 264,12	17 233,56	15 576,60	304,20	2 250,00	360,96	104 470,20		53 421,98	21 988,50		62 114,25
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	1 639 302,01			581 144,18	403 730,43	3 249,54	10 214,94	100 884,00	4 301,33	11 243,16	289 879,91	47 297,70	53 153,63	103 719,89		30 483,30
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	129 954,10					750,00	50 990,88		8 125,00				61 631,72	8 456,50		
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	105 834,47	2 865,90		22 669,26	15 122,94	6 026,40	3 472,74	10 696,80	4 127,55	2 616,48		1 549,80	8 722,34	15 891,26		12 073,00
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	15 894,74				1 525,74			12 692,16				51,72	1 625,12			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	0,00															
11.	**pozostałe koszty**	**909 256,25**	**116 132,13**	**53 450,66**	**375 230,26**	**44 420,87**	**137 479,08**	**23 632,28**	**16 906,75**	**5 689,65**	**19 767,76**	**22 315,44**	**17 175,99**	**20 500,17**	**10 532,47**	**33 416,42**	**12 606,32**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	177 892,85	16 846,01	6 896,00	41 802,41	40 844,02	10 206,30	3 115,95	1 122,21	2 791,00	7 422,23	14 985,50	13 748,96	1 827,00	4 422,00	514,00	11 349,26
	b) podróże służbowe	282 221,98	2 375,91	6 270,79	236 141,51	3 270,85		3 225,90	3 517,62	1 276,95	1 340,79	7 329,94	2 958,03	4 752,74	1 545,18	6 958,71	1 257,06
	c) pozostałe	449 141,42	96 910,21	40 283,87	97 286,34	306,00	127 272,78	17 290,43	12 266,92	1 621,70	11 004,74		469,00	13 920,43	4 565,29	25 943,71	
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**260 208,49**					**8 285,08**		**4 128,10**					**14 919,86**	**10 828,14**	**222 047,31**	
X.	**Koszty finansowe**	**21 336,50**	**73,40**	**163,43**	**14 208,29**	**355,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 364,54**	**0,04**	**53,66**	**93,67**	**73,16**	**0,00**	**6,51**	**4 944,49**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 619,68								1 364,54							1 255,14
2.	pozostałe	18 716,82	73,40	163,43	14 208,29	355,31					0,04	53,66	93,67	73,16		6,51	3 689,35
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**57 207,73**	**1,71**	**23 543,55**	**19 273,90**	**72,32**	**0,00**	**0,00**	**2 195,59**	**0,00**	**104,00**	**52,29**	**567,91**	**313,27**	**0,00**	**11 080,46**	**2,73**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00															
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00															
3.	pozostałe koszty	57 207,73	1,71	23 543,55	19 273,90	72,32			2 195,59		104,00	52,29	567,91	313,27		11 080,46	2,73
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**															
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**4 366 569,18**	**152 440,70**	**342 286,80**	**1 752 182,52**	**748 638,07**	**60 531,89**	**58 515,69**	**82 367,02**	**144 291,43**	**42 393,75**	**50 314,70**	**469 103,87**	**61 672,39**	**210 871,16**	**270 689,56**	**-79 730,37**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**															
XV.	**Wynik netto**	**4 366 569,18**	**152 440,70**	**342 286,80**	**1 752 182,52**	**748 638,07**	**60 531,89**	**58 515,69**	**82 367,02**	**144 291,43**	**42 393,75**	**50 314,70**	**469 103,87**	**61 672,39**	**210 871,16**	**270 689,56**	**-79 730,37**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**9 715 884,73**	**0,00**	**4 114 944,39**	**45 103,50**	**4 228 737,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 973,00**	**0,00**	**149 021,00**	**0,00**	**0,00**	**1 061 105,71**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 125 969,15		1 262 413,45	22 551,75	624 888,10						48 910,95		149 021,00			18 183,90
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	6 524 442,02		2 852 530,94		3 603 849,03						68 062,05					
4.	finans. z innych źródeł	1 065 473,56			22 551,75												1 042 921,81
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**9 947 429,32**	**0,00**	**4 114 953,39**	**45 224,42**	**4 228 737,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 458,97**	**0,00**	**116 973,00**	**0,00**	**149 021,00**	**0,00**	**84 974,25**	**1 194 087,16**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 125 969,15		1 262 413,45	22 551,75	624 888,10						48 910,95		149 021,00			18 183,90
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	6 524 442,02		2 852 530,94		3 603 849,03						68 062,05					
4.	finans. z innych źródeł	1 065 473,56			22 551,75												1 042 921,81
5.	finans. ze środków własnych	231 544,59		9,00	120,92					13 458,97						84 974,25	132 981,45
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**53 088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 673,00**	**15 415,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00															
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	53 088,00												37 673,00	15 415,00		
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia																
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 119,12**	**82,25**	**9,00**	**290,25**	**126,91**	**10,50**	**23,75**	**38,00**	**20,25**	**13,50**	**130,43**	**143,38**	**83,67**	**68,80**	**55,43**	**23,00**
1.	administracja	160,60	19,00	2,00	29,00	14,13	4,50	5,25	4,50	5,00	4,25	19,80	17,00	12,67	6,75	13,75	3,00
2.	obsługa	275,90	9,50	7,00	87,75	8,90	5,00	5,00	5,50	6,25	5,50	9,50	28,00	30,50	31,00	20,00	16,50
3.	pracownicy merytoryczni	394,99	29,75		3,00	10,75	1,00	13,50	28,00	9,00	3,75	101,13	98,38	40,50	31,05	21,68	3,50
4.	artyści	287,63	24,00		170,50	93,13											
	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów																
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 842 687,72**	**83 404,74**	**786 980,96**	**313 211,31**	**468 709,46**	**230,00**	**1 500,00**	**22 376,31**	**30,00**	**979,02**	**7 798,35**	**16 460,69**	**690 196,40**	**1 184 281,26**	**223 549,14**	**42 980,08**
	w tym: wymagalne	*467 626,10*			*98 439,42*	*1 389,17*			*9 518,70*			*224,00*	*875,00*	*337 991,90*		*8 727,91*	*10 460,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	131 830,92			86 563,49	26 173,98			1 612,00			344,36		15 069,83	2 067,26		
2.	z tytułu świadczonych usług	144 278,13	14 517,69	22 722,91	20 675,65	24 042,32	230,00	1 200,00	8 952,70				585,78	2 899,73	883,00	20 474,49	27 093,86
3.	należności odsetkowe	249 097,33												247 400,57	112,50	1 584,26	
4.	dochodzone na drodze sądowej	471 789,90											875,00	335 491,90		135 423,00	
5.	pozostałe	2 845 691,44	68 887,05	764 258,05	205 972,17	418 493,16		300,00	11 811,61	30,00	979,02	7 453,99	14 999,91	89 334,37	1 181 218,50	66 067,39	15 886,22
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**765 569,22**			**43 820,99**								**875,00**	**582 892,47**	**973,50**	**137 007,26**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*137 882,26*											*875,00*			*137 007,26*	
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 077 118,50**	**83 404,74**	**786 980,96**	**269 390,32**	**468 709,46**	**230,00**	**1 500,00**	**22 376,31**	**30,00**	**979,02**	**7 798,35**	**15 585,69**	**107 303,93**	**1 183 307,76**	**86 541,88**	**42 980,08**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**6 860 000,95**	**711 192,91**	**54 043,76**	**1 783 770,32**	**2 407 507,79**	**47 011,68**	**55 601,75**	**82 223,66**	**7 996,35**	**10 578,88**	**374 735,75**	**350 193,42**	**201 147,98**	**129 213,61**	**330 549,85**	**314 233,24**
	w tym: wymagalne	*471,00*					*471,00*										
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**6 526 630,20**	**711 192,91**	**54 043,76**	**1 658 063,99**	**2 407 507,79**	**47 011,68**	**55 601,75**	**82 223,66**	**7 996,35**	**3 378,88**	**374 735,75**	**350 193,42**	**187 197,98**	**110 945,84**	**242 696,96**	**233 839,48**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 250,14								7 250,14							
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 160 910,81	279 408,29		338 093,75	482 490,01											60 918,76
3.	z tytułu podatków	614 089,39	64 012,00	11 052,00	214 946,58	125 745,91	3 556,00	9 388,00	13 734,00			42 551,95	63 907,95		23 878,00	26 375,00	14 942,00
4.	z tytułu ZUS	2 273 923,56	271 705,07	20 303,26	630 252,40	485 068,89	17 401,24	42 514,80	47 632,62			177 066,12	209 702,95	99 733,29	82 567,84	123 953,00	66 022,08
5.	pozostałe	2 470 456,30	96 067,55	22 688,50	474 771,26	1 314 202,98	26 054,44	3 698,95	20 857,04	746,21	3 378,88	155 117,68	76 582,52	87 464,69	4 500,00	92 368,96	91 956,64
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**333 370,75**	**0,00**	**0,00**	**125 706,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**13 950,00**	**18 267,77**	**87 852,89**	**80 393,76**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	80 393,76															80 393,76
2.	pozostałe	252 976,99			125 706,33						7 200,00			13 950,00	18 267,77	87 852,89	
III.	**Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**11 273 544,34**	**3 049 910,23**	**274 148,78**	**111 840,63**	**2 802 727,76**	**94 606,60**	**327 804,80**	**403 907,77**	**188 945,33**	**339 562,84**	**162 512,13**	**1 147 080,46**	**859 639,69**	**175 033,53**	**1 301 125,24**	**34 698,55**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**2 257 283,07**		**2,53**		**2 234 512,77**									**22 767,77**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**899 771,49**	**22 553,93**		**250 291,68**		**25 307,54**		**13 870,71**		**118 937,50**		**10 146,90**	**50 883,95**	**13 705,54**	**363 459,11**	**30 614,63**

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

FK-I-E. 3034.2.2.2020

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze ...2020..... roku

Teatr im. Wilama Horzycy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 672 770,00**	**5 055 109,78**	**52,26**	**11 470 500,00**	**9 387 157,00**	**4 786 999,40**	**51,00**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**9 587 770,00**	**4 907 330,07**	**51,18**	**11 405 500,00**	**9 322 157,00**	**4 592 042,73**	**49,26**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**7 410 000,00**	**3 915 000,00**	**52,83**	**7 410 000,00**	**7 410 000,00**	**3 915 000,00**	**52,83**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 410 000,00	3 915 000,00	52,83	7 410 000,00	7 410 000,00	3 915 000,00	52,83
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**877 770,00**	**344 884,00**	**39,29**	**2 440 000,00**	**1 192 157,00**	**303 418,34**	**25,45**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	595 570,00	309 820,00	52,02	1 540 000,00	968 757,00	175 418,34	18,11
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	595 570,00	309 820,00	52,02	1 540 000,00	968 757,00	175 418,34	18,11
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!	450 000,00	0,00		#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	282 200,00	35 064,00	12,43	450 000,00	223 400,00	128 000,00	57,30
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**300 000,00**	**126 399,87**	**42,13**	**370 000,00**	**150 000,00**	**60 197,04**	**40,13**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**1 000 000,00**	**521 046,20**	**52,10**	**1 185 500,00**	**570 000,00**	**313 427,35**	**54,99**
	a) sprzedaż biletów	1 000 000,00	521 046,20	52,10	1 185 500,00	570 000,00	313 427,35	54,99
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**		**8 462,94**	**#DZIEL/0!**			**7 224,99**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**		**86 446,64**	**#DZIEL/0!**			**121 642,44**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**		**0,00**	**#DZIEL/0!**			**17 315,86**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**1 231,85**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		1 231,85	#DZIEL/0!			1,00	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**85 000,00**	**51 638,28**	**60,75**	**65 000,00**	**65 000,00**	**48 772,38**	**75,03**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	80 000,00	48 772,38	60,97	65 000,00	65 000,00	48 772,38	75,03
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	5 000,00	2 865,90	57,32				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**9 672 770,00**	**4 902 669,08**	**50,69**	**11 470 500,00**	**9 387 157,00**	**4 196 220,61**	**44,70**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**9 647 020,00**	**4 816 147,33**	**49,92**	**11 470 500,00**	**9 387 157,00**	**4 057 227,50**	**43,22**
1.	koszty działalności podstawowej	4 065 650,00	1 886 552,38	46,40	4 403 250,00	2 822 209,00	956 885,88	33,91
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	5 581 370,00	2 929 594,95	52,49	7 067 250,00	6 564 948,00	3 100 341,62	47,23
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**9 672 770,00**	**4 902 593,97**	**50,68**	**11 470 500,00**	**9 387 157,00**	**4 196 185,80**	**44,70**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**857 859,00**	**375 199,09**	**43,74**	**740 000,00**	**592 302,00**	**294 254,52**	**49,68**
	a) zużycie materiałów	503 990,00	227 541,17	45,15	270 000,00	192 302,00	166 521,40	86,59
	b) zużycie energii	353 869,00	147 657,92	41,73	470 000,00	400 000,00	127 733,12	31,93
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**1 383 510,00**	**728 459,43**	**52,65**	**2 977 161,00**	**1 704 816,00**	**419 862,55**	**24,63**
	a) remontowe budynków	270 000,00	21 703,29	8,04	900 000,00	900 000,00	170 580,97	18,95
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	5 000,00	6 233,23	124,66	5 000,00	5 000,00	2 905,79	58,12
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	75 000,00	31 824,59	42,43	170 000,00	74 000,00	35 794,12	48,37

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	1 033 510,00	668 698,32	64,70	1 902 161,00	725 816,00	210 581,67	29,01
4.	**podatki i opłaty**	**190 000,00**	**112 498,70**	**59,21**	**200 000,00**	**150 000,00**	**88 763,93**	**59,18**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 446 351,00**	**2 823 975,71**	**51,85**	**5 766 600,00**	**5 372 300,00**	**2 545 113,36**	**47,37**
	a) wynagrodzenia administracji	1 251 650,00	594 753,12	47,52	1 314 200,00	1 224 200,00	577 968,44	47,21
	b) wynagrodzenia obsługi	346 600,00	167 222,85	48,25	350 000,00	350 000,00	185 437,45	52,98
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 414 550,00	698 157,94	49,36	1 414 550,00	1 364 550,00	690 732,18	50,62
	d) wynagrodzenia artystów	1 656 200,00	738 428,00	44,59	1 567 850,00	1 284 548,00	677 273,95	52,72
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	20 000,00	26 970,63	134,85	20 000,00	100 000,00	49 000,00	49,00
	g) honoraria artystów	757 351,00	598 443,17	79,02	1 100 000,00	1 049 002,00	364 701,34	34,77
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**270 050,00**	**52 722,45**	**19,52**	**121 939,00**	**121 939,00**	**47 966,92**	**39,34**
	a) nagrody jubileuszowe	78 000,00	29 983,10	38,44	51 100,00	51 100,00	14 064,19	27,52
	b) odprawy emerytalne i rentowe	32 600,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	11 117,97	24,38
	c) inne	159 450,00	22 739,35	14,26	25 239,00	25 239,00	22 784,76	90,28
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**908 000,00**	**432 401,35**	**47,62**	**1 001 800,00**	**922 800,00**	**423 583,55**	**45,90**
	a) ubezpieczenia społeczne	820 000,00	393 640,01	48,00	878 600,00	811 421,00	385 940,91	47,56
	b) fundusz pracy	88 000,00	38 761,34	44,05	123 200,00	111 379,00	37 642,64	33,80
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**125 000,00**	**120 847,86**	**96,68**	**125 000,00**	**155 000,00**	**150 331,58**	**96,99**
	a) odpisy na ZFŚS	110 000,00	115 136,05	104,67	110 000,00	140 000,00	145 853,82	104,18
	b) pozostałe	15 000,00	5 711,81	38,08	15 000,00	15 000,00	4 477,76	29,85
10.	**amortyzacja**	**265 000,00**	**140 357,25**	**52,97**	**245 000,00**	**245 000,00**	**137 332,05**	**56,05**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	180 000,00	88 718,97	49,29	180 000,00	180 000,00	88 559,67	49,20
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	80 000,00	48 772,38	60,97	65 000,00	65 000,00	48 772,38	75,03
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	5 000,00	2 865,90	57,32				#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**227 000,00**	**116 132,13**	**51,16**	**293 000,00**	**123 000,00**	**88 977,34**	**72,34**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	25 000,00	16 846,01	67,38	25 000,00	20 000,00	17 496,31	87,48
	b) podróże służbowe	5 000,00	2 375,91	47,52	18 000,00	3 000,00	2 531,78	84,39
	c) pozostałe	197 000,00	96 910,21	49,19	250 000,00	100 000,00	68 949,25	68,95
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**73,40**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,57**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		73,40	#DZIEL/0!			0,57	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**1,71**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**34,24**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		1,71	#DZIEL/0!			34,24	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**152 440,70**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**590 778,79**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**			**354,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**152 440,70**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**590 424,79**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**355 645,00**	**0,00**	**0,00**	**2 701 882,00**	**5 591 154,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	172 347,00		0,00	2 518 584,00	2 488 884,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	183 298,00		0,00	183 298,00	3 102 270,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**355 645,00**	**0,00**	**0,00**	**2 701 882,00**	**5 604 729,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	172 347,00		0,00	2 518 584,00	2 488 884,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	183 298,00		0,00	183 298,00	3 102 270,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!		13 575,00		0,00
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**83,75**	**82,25**	**-1,50**	**83,75**	**84,00**	**85,25**	**1,50**
1.	administracja	18,00	19,00	1,00	19,00	18,00	20,00	1,00
2.	obsługa	9,00	9,50	0,50	9,50	9,50	9,50	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	31,75	29,75	-2,00	29,75	31,00	30,75	1,00
4.	artyści	25,00	24,00	-1,00	25,50	25,50	25,00	-0,50

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**74 760,25**	**83 404,74**	**8 644,49**	**116 530,62**	**10 000,00**	**67 079,03**	**-49 451,59**
	w tym: wymagalne	*17 081,63*		*-17 081,63*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	26 160,82	14 517,69	-11 643,13	65 121,73	10 000,00	11 918,00	-53 203,73
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	48 599,43	68 887,05	20 287,62	51 408,89	0,00	55 161,03	3 752,14
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**74 760,25**	**83 404,74**	**8 644,49**	**116 530,62**	**10 000,00**	**67 079,03**	**-49 451,59**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**161 257,23**	**711 192,91**	**549 935,68**	**617 788,30**	**668 000,00**	**895 476,49**	**277 688,19**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**161 257,23**	**711 192,91**	**549 935,68**	**617 788,30**	**668 000,00**	**786 058,49**	**168 270,19**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń		279 408,29	279 408,29	288 226,70	290 000,00	245 215,52	-43 011,18
3.	z tytułu podatków	8 595,00	64 012,00	55 417,00	29 431,00	48 000,00	51 493,00	22 062,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	271 705,07	271 705,07	142 757,28	280 000,00	274 554,58	131 797,30
5.	pozostałe	152 662,23	96 067,55	-56 594,68	157 373,32	50 000,00	214 795,39	57 422,07
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 418,00**	**109 418,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00			109 418,00	109 418,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**2 356 424,97**	**3 049 910,23**	**693 485,26**	**3 364 630,70**	**2 500 000,00**	**3 959 895,81**	**595 265,11**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**20 191,60**	**22 553,93**	**2 362,33**	**27 190,70**	**25 000,00**	**19 965,83**	**-7 224,87**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

22.07.2020 Kazimiera Ignaszewska

data podpis

Pieczątka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR Andrzej Churski

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (3)

29.07.20 Jerzy Janowski

data podpis

FK-1-E. 3034.2.3.2020
KOREKTA 19.08.2020

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

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 032 040,00**	**1 583 863,09**	**52,24**	**3 488 600,00**	**3 115 297,00**	**1 218 551,36**	**39,12**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**3 032 000,00**	**1 555 841,08**	**51,31**	**3 068 500,00**	**2 695 197,00**	**1 199 415,36**	**44,50**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 000 000,00**	**1 163 995,00**	**58,20**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 000 000,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 000 000,00	1 163 995,00	58,20	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**460 000,00**	**173 556,72**	**37,73**	**450 000,00**	**271 552,00**	**77 748,15**	**28,63**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	382 000,00	67 776,76	17,74	370 000,00	231 552,00	58 861,79	25,42
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	38 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00	17 886,18	89,43
	c) na rzecz pozostałych	40 000,00	105 779,96	264,45	60 000,00	20 000,00	1 000,18	5,00
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**50 000,00**	**1 138,20**	**2,28**	**66 000,00**	**30 000,00**	**975,60**	**3,25**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**522 000,00**	**217 151,16**	**41,60**	**552 500,00**	**393 645,00**	**120 691,61**	**30,66**
	a) sprzedaż biletów	**520 000,00**	**217 151,16**	41,76	**550 000,00**	**391 145,00**	**120 691,61**	30,86
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**2 000,00**		0,00	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	0,00
II.	**Przychody finansowe**	**40,00**	**7,74**	**19,35**	**100,00**	**100,00**	**341,65**	**341,65**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**28 014,27**	**#DZIEL/0!**	**40 000,00**	**40 000,00**	**18 794,35**	**46,99**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		28 014,27	#DZIEL/0!	40 000,00	40 000,00	18 794,35	46,99
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**3 032 040,00**	**1 241 576,29**	**40,95**	**3 488 600,00**	**3 115 297,00**	**1 049 129,12**	**33,68**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**3 032 000,00**	**1 217 869,31**	**40,17**	**3 386 100,00**	**3 012 797,00**	**1 021 467,75**	**33,90**
1.	koszty działalności podstawowej	1 668 000,00	545 390,76	32,70	1 862 355,00	1 489 052,00	355 693,25	23,89
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 364 000,00	672 478,55	49,30	1 523 745,00	1 523 745,00	665 774,50	43,69
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**3 032 000,00**	**1 217 869,31**	**40,17**	**3 386 100,00**	**3 012 797,00**	**1 021 467,75**	**33,90**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**294 000,00**	**38 942,55**	**13,25**	**194 100,00**	**169 600,00**	**117 525,03**	**69,30**
	a) zużycie materiałów	155 000,00	24 690,70	15,93	94 100,00	69 600,00	15465,67	22,22
	b) zużycie energii	139 000,00	14 251,85	10,25	100 000,00	100 000,00	102059,36	102,06
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**1 049 980,00**	**439 295,42**	**41,84**	**1 013 500,00**	**843 500,00**	**233 262,08**	**27,65**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!	10 000,00	10 000,00	3 324,51	33,25
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	c) ochrona	132 000,00	61 510,00	46,60	135 000,00	135 000,00	2 372,15	1,76
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	184 000,00	199 855,27	108,62	135 000,00	135 000,00	82 979,88	61,47
	e) pozostałe usługi	733 980,00	177 930,15	24,24	733 500,00	563 500,00	144 585,54	25,66
4.	**podatki i opłaty**	**42 000,00**	**19 114,00**	**45,51**	**25 000,00**	**25 000,00**	**11 874,50**	**47,50**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 373 120,00**	**588 310,64**	**42,84**	**1 470 400,00**	**1 291 597,00**	**556 646,72**	**43,10**
	a) wynagrodzenia administracji	192 000,00	95 952,00	49,98	220 400,00	220 400,00	105 447,98	47,84
	b) wynagrodzenia obsługi	220 910,00	144 460,49	65,39	380 000,00	380 000,00	117 559,97	30,94
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	210 210,00	72 359,70	34,42	290 000,00	226 986,00	79 716,21	35,12
	g) honoraria artystów	750 000,00	275 538,45	36,74	580 000,00	464 211,00	253 922,56	54,70
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**33 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) nagrody jubileuszowe	13 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) inne			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**104 500,00**	**53 268,48**	**50,97**	**158 000,00**	**158 000,00**	**55 609,78**	**35,20**
	a) ubezpieczenia społeczne	91 000,00	49 835,57	54,76	140 000,00	140 000,00	55 609,78	39,72
	b) fundusz pracy	13 500,00	3 432,91	25,43	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**40 100,00**	**17 689,72**	**44,11**	**50 100,00**	**50 100,00**	**1 268,50**	**2,53**
	a) odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	40 100,00	17 689,72	44,11	50 100,00	50 100,00	1 268,50	2,53
10.	**amortyzacja**	**17 000,00**	**7 797,84**	**45,87**	**397 000,00**	**397 000,00**	**16 067,46**	**4,05**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	17 000,00	7 797,84	45,87	17 000,00	17 000,00	16 067,46	94,51
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**77 900,00**	**53 450,66**	**68,61**	**78 000,00**	**78 000,00**	**29 213,68**	**37,45**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000,00	6 896,00	114,93	6 000,00	6 000,00		0,00
	b) podróże służbowe	19 900,00	6 270,79	31,51	20 000,00	20 000,00	2 591,54	12,96
	c) pozostałe	52 000,00	40 283,87	77,47	52 000,00	52 000,00	26 622,14	51,20
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**40,00**	**163,43**	**408,58**	**72 500,00**	**72 500,00**	**21 491,37**	**29,64**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!	70 000,00	70 000,00	20 447,37	29,21
2.	pozostałe	40,00	163,43	408,58	2 500,00	2 500,00	1 044,00	41,76
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**23 543,55**	**#DZIEL/0!**	**30 000,00**	**30 000,00**	**6 170,00**	**20,57**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		23 543,55	#DZIEL/0!	30 000,00	30 000,00	6 170,00	20,57
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**342 286,80**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**169 422,24**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**342 286,80**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**169 422,24**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**7 655 608,00**	**4 114 944,39**	**53,75**	**34 904 572,00**	**34 872 904,00**	**4 054 550,33**	**11,63**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 225 507,00	1 262 413,45	39,14	8 807 582,00	8 820 964,00	1 259 273,10	14,28
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	4 430 101,00	2 852 530,94	64,39	26 096 990,00	26 051 940,00	2 795 277,23	10,73
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**7 655 608,00**	**4 114 953,39**	**53,75**	**50 904 572,00**	**50 872 904,00**	**6 032 908,16**	**11,86**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 225 507,00	1 262 413,45	39,14	8 807 582,00	8 820 964,00	1 259 273,10	14,28
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	4 430 101,00	2 852 530,94	64,39	26 096 990,00	26 051 940,00	2 795 277,23	10,73
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych		9,00	#DZIEL/0!	16 000 000,00	16 000 000,00	1 978 357,83	12,36

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**10,00**	**9,00**	**-1,00**	**13,00**	**15,00**	**13,00**	**0,00**
1.	administracja	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
2.	obsługa	8,00	7,00	-1,00	11,00	13,00	11,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni			0,00				0,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**749 449,50**	**786 980,96**	**37 531,46**	**512 053,19**	**292 500,00**	**529 690,60**	**17 637,41**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00	0,00	10 000,00		0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	11 437,73	22 722,91	11 285,18	26 239,72	25 000,00	12 317,59	-13 922,13
3.	należności odsetkowe	2 121,46		-2 121,46	0,00	0,00		0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00	6 391,01	4 500,00	6 391,01	0,00
5.	pozostałe	735 890,31	764 258,05	28 367,74	479 422,46	253 000,00	510 982,00	31 559,54
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**749 449,50**	**786 980,96**	**37 531,46**	**512 053,19**	**292 500,00**	**529 690,60**	**17 637,41**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**94 678,12**	**54 043,76**	**-40 634,36**	**1 590 170,59**	**14 530 000,00**	**4 375 849,32**	**2 785 678,73**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**94 678,12**	**54 043,76**	**-40 634,36**	**1 590 170,59**	**14 530 000,00**	**4 375 849,32**	**2 785 678,73**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00	567 529,68	11 000 000,00	843 531,15	276 001,47
2.	z tytułu wynagrodzeń	825,67	0,00	-825,67	13 459,97	15 000,00		-13 459,97
3.	z tytułu podatków	16 564,00	11 052,00	-5 512,00	60,61	0,00	2 307,00	2 246,39
4.	z tytułu ZUS	23 924,17	20 303,26	-3 620,91	0,00	0,00		0,00
5.	pozostałe	53 364,28	22 688,50	-30 675,78	1 009 120,33	3 515 000,00	3 530 011,17	2 520 890,84
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00	0,00	0,00		0,00
2.	pozostałe			0,00	0,00	0,00		0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**13 581,77**	**274 148,78**	**260 567,01**	**738 001,80**	**450 000,00**	**1 362 792,57**	**624 790,77**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**25 002,36**	**2,53**	**-24 999,83**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**			**0,00**				**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

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

Główny Księgowy

30.07.2020 GŁÓWNY KSIĘGOWY Magdalena Kaczmarek

data ..... podpis

Dyrektor Jednostki

Dyrektor Anna Wołek

data ..... podpis

Dyrektor Departamentu

Nacz... iału Pomocy ... ijnych (1)

data ..... podpis

FK-1-E. 3034.2.4.2020

OPERA NOVA w Bydgoszczy

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

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

OPERA NOVA w BYDGOSZCZY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**32 137 400,00**	**19 079 111,58**	**59,37**	**32 686 000,00**	**31 079 225,00**	**15 538 232,68**	**50,00**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**28 225 400,00**	**17 087 449,84**	**60,54**	**28 759 000,00**	**27 172 225,00**	**13 541 529,37**	**49,84**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**21 596 300,00**	**12 929 940,00**	**59,87**	**22 759 000,00**	**23 259 000,00**	**12 170 000,00**	**52,32**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	18 307 300,00	11 294 940,00	61,70	19 740 000,00	19 740 000,00	10 670 000,00	54,05
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	3 289 000,00	1 635 000,00	49,71	3 019 000,00	3 519 000,00	1 500 000,00	42,63
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 247 000,00**	**1 207 000,00**	**96,79**	**690 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	747 000,00	707 000,00	94,65	690 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	507 000,00	467 000,00	92,11	450 000,00	0,00		#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł	240 000,00	240 000,00	100,00	240 000,00	0,00		#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	500 000,00	500 000,00	100,00				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**50 000,00**	**22 222,17**	**44,44**	**50 000,00**	**32 500,00**	**25 766,80**	**79,28**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	50 000,00	22 222,17	44,44	50 000,00	32 500,00	25 766,80	79,28
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**1 500 000,00**	**956 498,11**	**63,77**	**1 470 000,00**	**897 725,00**	**338 964,33**	**37,76**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**10 000,00**	**6 749,56**	**67,50**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**3 822 100,00**	**1 965 040,00**	**51,41**	**3 790 000,00**	**2 983 000,00**	**1 006 798,24**	**33,75**
	a) sprzedaż biletów	**3 782 100,00**	**1 940 348,13**	51,30	**3 750 000,00**	**2 950 000,00**	**988 950,28**	33,52
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**40 000,00**	**24 691,87**	61,73	**40 000,00**	**26 000,00**	**10 847,96**	41,72
II.	**Przychody finansowe**	**2 000,00**	**1 987,72**	**99,39**	**2 000,00**	**2 000,00**	**917,76**	**45,89**
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**	**60 000,00**	**71 780,50**	**119,63**	**80 000,00**	**60 000,00**	**57 033,24**	**95,06**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	60 000,00	71 780,50	119,63	80 000,00	60 000,00	57 033,24	95,06
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 850 000,00**	**1 917 893,52**	**49,82**	**3 845 000,00**	**3 845 000,00**	**1 938 752,31**	**50,42**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 700 000,00	1 314 080,08	48,67	2 625 000	2 625 000	1 314 073,64	50,06
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 100 000,00	581 144,18	52,83	1 175 000	1 175 000	602 009,41	51,23
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	50 000,00	22 669,26	45,34	45 000	45 000	22 669,26	50,38
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**32 137 400,00**	**17 326 929,06**	**53,92**	**32 686 000,00**	**31 079 225,00**	**14 671 222,03**	**47,21**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**32 103 930,00**	**17 293 446,87**	**53,87**	**32 686 000,00**	**31 076 425,00**	**14 668 533,28**	**47,20**
1.	koszty działalności podstawowej	24 343 930,00	13 400 005,42	55,04	24 824 000	23 646 622	10 271 969,01	43,44
2.	koszty działalności pomocniczej	300 000,00	161 233,71	53,74	274 000	257 000	147 295,51	57,31
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	7 460 000,00	3 732 207,74	50,03	7 588 000	7 172 803	4 249 268,76	59,24
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**32 103 930,00**	**17 293 446,87**	**53,87**	**32 686 000,00**	**31 076 425,00**	**14 668 533,28**	**47,20**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 810 000,00**	**1 104 549,74**	**61,02**	**2 180 000,00**	**1 945 000,00**	**940 140,27**	**48,34**
	a) zużycie materiałów	720 000,00	553 258,10	76,84	980 000,00	900 000,00	527 632,51	58,63
	b) zużycie energii	1 090 000,00	551 291,64	50,58	1 200 000,00	1 045 000,00	412 507,76	39,47
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**3 109 603,00**	**2 405 506,23**	**77,36**	**2 790 000,00**	**1 731 370,00**	**755 373,42**	**43,63**
	a) remontowe budynków	40 000,00		0,00				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	11 000,00	5 400,00	49,09	11 000	11 000	5 250,00	47,73
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	306 000,00	176 210,94	57,59	380 000	380 000	195 113,90	51,35

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	2 752 603,00	2 223 895,29	80,79	2 399 000	1 340 370	555 009,52	41,41
4.	**podatki i opłaty**	**320 000,00**	**216 064,98**	**67,52**	**370 000,00**	**370 000,00**	**193 538,97**	**52,31**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**17 813 937,00**	**9 132 326,51**	**51,27**	**18 324 002,00**	**18 174 002,00**	**8 275 712,97**	**45,54**
	a) wynagrodzenia administracji	1 499 120,00	777 795,76	51,88	1 525 272	1 525 272	754 541,43	49,47
	b) wynagrodzenia obsługi	3 871 650,00	1 881 275,34	48,59	4 012 521	4 012 521	1 858 364,84	46,31
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	371 200,00	175 144,13	47,18	380 000	380 000	200 480,26	52,76
	d) wynagrodzenia artystów	9 921 300,00	4 762 077,78	48,00	10 002 509	10 002 509	4 723 319,94	47,22
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	599 800,00	553 554,50	92,29	785 000	785 000	331 516,50	42,23
	g) honoraria artystów	1 550 867,00	982 479,00	63,35	1 618 700	1 468 700	407 490,00	27,74
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**386 190,00**	**173 359,00**	**44,89**	**485 206,00**	**491 046,00**	**199 277,89**	**40,58**
	a) nagrody jubileuszowe	353 350,00	146 689,00	41,51	322 645	322 645	143 132,57	44,36
	b) odprawy emerytalne i rentowe	32 840,00	26 670,00	81,21	162 561	162 561	50 305,32	30,95
	c) inne			#DZIEL/0!		5 840,00	5 840,00	100,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**3 226 170,00**	**1 550 012,91**	**48,04**	**3 179 284,00**	**3 180 444,00**	**1 517 805,15**	**47,72**
	a) ubezpieczenia społeczne	2 848 360,00	1 391 383,46	48,85	2 861 232	2 862 250	1 366 864,06	47,75
	b) fundusz pracy	377 810,00	158 629,45	41,99	318 052	318 194	150 941,09	47,44
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**645 000,00**	**340 952,18**	**52,86**	**747 508,00**	**774 663,00**	**541 290,70**	**69,87**
	a) odpisy na ZFŚS	375 000,00	196 124,52	52,30	320 000	494 663	370 996,68	75,00
	b) pozostałe	270 000,00	144 827,66	53,64	427 508	280 000	170 294,02	60,82
10.	**amortyzacja**	**4 000 000,00**	**1 995 445,06**	**49,89**	**3 990 000,00**	**4 040 000,00**	**2 092 487,41**	**51,79**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	150 000,00	77 551,54	51,70	145 000	195 000	153 735,10	78,84
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 700 000,00	1 314 080,08	48,67	2 625 000	2 625 000	1 314 073,64	50,06
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 100 000,00	581 144,18	52,83	1 175 000	1 175 000	602 009,41	51,23
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	50 000,00	22 669,26	45,34	45 000	45 000	22 669,26	50,38
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**793 030,00**	**375 230,26**	**47,32**	**620 000,00**	**369 900,00**	**152 906,50**	**41,34**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	95 000,00	41 802,41	44,00	85 700	85 700	47 576,70	55,52
	b) podróże służbowe	329 500,00	236 141,51	71,67	280 000	110 000	31 810,16	28,92
	c) pozostałe	368 530,00	97 286,34	26,40	254 300	174 200	73 519,64	42,20
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**14 200,00**	**14 208,29**	**100,06**	**0,00**	**2 700,00**	**2 613,75**	**96,81**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	14 200,00	14 208,29	100,06		2 700,00	2 613,75	96,81
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**19 270,00**	**19 273,90**	**100,02**	**0,00**	**100,00**	**75,00**	**75,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	19 270,00	19 273,90	100,02		100,00	75,00	75,00
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**1 752 182,52**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**867 010,65**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**1 752 182,52**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**867 010,65**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**3 481 476,00**	**45 103,50**	**1,30**	**1 357 000,00**	**1 143 600,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 701 713,00	22 551,75	1,33	1 147 900,00	1 143 600,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	434 775,00		0,00	209 100,00			#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	1 344 988,00	22 551,75	1,68				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**3 481 476,00**	**45 224,42**	**1,30**	**1 357 000,00**	**1 187 702,00**	**108 952,49**	**9,17**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 701 713,00	22 551,75	1,33	1 147 900,00	1 143 600,00	64 851,29	5,67
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	434 775,00		0,00	209 100,00	0,00		#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	1 344 988,00	22 551,75	1,68				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych		120,92	#DZIEL/0!		44 102,00	44 101,20	100,00
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**292,50**	**290,25**	**-2,25**	**287,75**	**294,50**	**284,00**	**-3,75**
1.	administracja	29,50	29,00	-0,50	29,00	28,50	28,00	-1,00
2.	obsługa	86,75	87,75	1,00	86,25	90,00	86,25	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	0,00	3,75	3,00	3,00	-0,75
4.	artyści	173,25	170,50	-2,75	168,75	173,00	166,75	-2,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**355 614,80**	**313 211,31**	**-42 403,49**	**804 712,96**	**234 369,00**	**228 030,36**	**-576 682,60**
	w tym: wymagalne	*64 700,09*	*98 439,42*	*33 739,33*	*36 518,02*		*37 004,02*	*486,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	43 934,43	86 563,49	42 629,06	28 455,00	50 211,00	0,00	-28 455,00
2.	z tytułu świadczonych usług	57 052,25	20 675,65	-36 376,60	37 183,00	50 000,00	4 726,80	-32 456,20
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	35 210,99		-35 210,99	34 158,29	34 158,00	32 378,59	-1 779,70
5.	pozostałe	219 417,13	205 972,17	-13 444,96	704 916,67	100 000,00	190 924,97	-513 991,70
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**43 820,99**	**43 820,99**	**0,00**	**34 158,29**	**34 158,00**	**32 378,59**	**-1 779,70**
	w tym: odpisy na należności sporne	*43 820,99*		*-43 820,99*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**311 793,81**	**269 390,32**	**-42 403,49**	**770 554,67**	**200 211,00**	**195 651,77**	**-574 902,90**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**2 974 979,60**	**1 783 770,32**	**-1 191 209,28**	**2 741 213,58**	**2 280 000,00**	**1 454 657,03**	**-1 286 556,55**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**2 849 273,27**	**1 658 063,99**	**-1 191 209,28**	**2 741 213,58**	**2 280 000,00**	**1 454 657,03**	**-1 286 556,55**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	590 017,75	338 093,75	-251 924,00	589 437,06	550 000,00	147 426,10	-442 010,96
3.	z tytułu podatków	144 577,00	214 946,58	70 369,58	121 883,48	130 000,00	220 219,13	98 335,65
4.	z tytułu ZUS	1 297 668,85	630 252,40	-667 416,45	819 988,32	800 000,00	511 918,35	-308 069,97
5.	pozostałe	817 009,67	474 771,26	-342 238,41	1 209 904,72	800 000,00	575 093,45	-634 811,27
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**125 706,33**	**125 706,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	125 706,33	125 706,33	0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**181 142,37**	**111 840,63**	**-69 301,74**	**753 212,52**	**200 000,00**	**146 808,70**	**-606 403,82**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**227 921,62**	**250 291,68**	**22 370,06**	**257 023,64**	**230 000,00**	**251 805,57**	**-5 218,07**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

16.07.2020 Główny księgowy
.....
data podpis Agnieszka Brzuszkiewicz

Dyrektor Jednostki

16.07.2020 DYREKTOR
.....
data podpis Maciej Figas

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (3)
.....
data 29.07.20 podpis Przemysław Janczarski

FK-I-E.3034.2.5.2020

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

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

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**15 299 319,00**	**8 047 133,26**	**52,60**	**17 036 910,00**	**16 541 651,00**	**7 868 050,18**	**47,57**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**14 297 827,00**	**7 325 482,47**	**51,23**	**14 631 500,00**	**14 136 724,00**	**6 843 253,05**	**48,41**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**10 161 544,00**	**5 046 724,00**	**49,66**	**11 361 500,00**	**11 761 500,00**	**5 660 250,00**	**48,13**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 734 544,00	4 333 724,00	49,62	9 934 500,00	9 934 500,00	4 967 250,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	1 427 000,00	713 000,00	49,96	1 427 000,00	1 827 000,00	693 000,00	37,93
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 235 112,00**	**686 310,00**	**55,57**	**650 000,00**	**739 997,00**	**220 000,00**	**29,73**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	827 112,00	678 310,00	82,01	650 000,00	684 997,00	220 000,00	32,12
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	627 112,00	478 310,00	76,27	450 000,00	484 997,00	20 000,00	4,12
	- finans. z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	400 000,00	0,00	0,00		55 000,00		0,00
	d) z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00		0,00		#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**550 000,00**	**163 750,00**	**29,77**	**550 000,00**	**100 000,00**	**142 702,00**	**142,70**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.		0,00	#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	550 000,00	163 750,00	29,77	550 000,00	100 000,00	142 702,00	142,70
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**505 000,00**	**523 809,00**	**103,72**	**620 000,00**	**406 575,00**	**337 740,73**	**83,07**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**396 171,00**	**202 330,00**	**51,07**		**42 840,00**	**42 840,00**	**100,00**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**1 450 000,00**	**702 559,47**	**48,45**	**1 450 000,00**	**1 085 812,00**	**439 720,32**	**40,50**
	a) sprzedaż biletów	**1 450 000,00**	**698 590,59**	48,18	**1 450 000,00**	**1 085 812,00**	**439 720,32**	40,50
	b) sprzedaż programów i wydawnictw		**0,00**	#DZIEL/0!		**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**15 000,00**	**12 673,84**	**84,49**	**20 000,00**	**20 000,00**	**12 644,78**	**63,22**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**		**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**		**#DZIEL/0!**		**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**		**#DZIEL/0!**		**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**247 082,00**	**216 333,72**	**87,56**	**280 000,00**	**279 517,00**	**172 074,11**	**61,56**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	215 000,00	212 520,33	98,85	250 000,00	130 000,00	5 081,30	3,91
2.	pozostałe przychody	32 082,00	3 813,39	11,89	30 000,00	149 517,00	166 992,81	111,69
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**739 410,00**	**492 643,23**	**66,63**	**2 105 410,00**	**2 105 410,00**	**840 078,24**	**39,90**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	143 000,00	72 264,12	50,53	143 000,00	143 000,00	70 963,86	49,63
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	560 000,00	403 730,43	72,09	1 926 000,00	1 926 000,00	752 465,70	39,07
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	33 310,00	15 122,94	45,40	33 310,00	33 310,00	15 122,94	45,40
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 100,00	1 525,74	49,22	3 100,00	3 100,00	1 525,74	49,22
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**15 299 319,00**	**7 298 495,19**	**47,70**	**17 036 910,00**	**16 541 651,00**	**7 280 020,97**	**44,01**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**15 298 819,00**	**7 298 067,56**	**47,70**	**17 036 910,00**	**16 541 651,00**	**7 277 986,61**	**44,00**
1.	koszty działalności podstawowej	12 703 819,00	5 956 042,54	46,88	13 936 910,00	13 441 651,00	5 946 721,72	44,24
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00		#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 595 000,00	1 342 025,02	51,72	3 100 000,00	3 100 000,00	1 331 264,89	42,94
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**15 298 819,00**	**7 298 067,56**	**47,70**	**17 036 910,00**	**16 541 651,00**	**7 277 986,61**	**44,00**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**573 800,00**	**259 973,21**	**45,31**	**563 800,00**	**563 800,00**	**335 541,91**	**59,51**
	a) zużycie materiałów	210 000,00	91 654,77	43,65	200 000,00	200 000,00	177 638,94	88,82
	b) zużycie energii	363 800,00	168 318,44	46,27	363 800,00	363 800,00	157 902,97	43,40
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**2 463 265,00**	**914 094,12**	**37,11**	**1 968 159,00**	**1 590 216,00**	**597 516,41**	**37,57**
	a) remontowe budynków	20 000,00	11 910,25	59,55	60 000,00	60 000,00	132,69	0,22
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	5 000,00	2 111,73	42,23	5 000,00	5 000,00	2 225,12	44,50
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	3 000,00	1 369,72	45,66	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	2 435 265,00	898 702,42	36,90	1 900 159,00	1 522 216,00	595 158,60	39,10
4.	**podatki i opłaty**	**292 000,00**	**193 599,92**	**66,30**	**300 000,00**	**300 000,00**	**150 192,72**	**50,06**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**8 818 120,00**	**4 254 682,66**	**48,25**	**9 586 854,00**	**9 129 538,00**	**3 850 085,25**	**42,17**
	a) wynagrodzenia administracji	630 000,00	305 087,11	48,43	843 720,00	843 720,00	359 348,17	42,59
	b) wynagrodzenia obsługi	342 600,00	157 538,04	45,98	467 968,00	467 968,00	192 178,98	41,07
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	919 520,00	448 928,45	48,82	1 040 970,00	1 040 970,00	521 027,97	50,05
	d) wynagrodzenia artystów	5 255 000,00	2 525 062,72	48,05	5 594 196,00	5 394 196,00	2 352 283,53	43,61
	e) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	340 000,00	183 883,50	54,08	390 000,00	390 000,00	146 506,60	37,57
	g) honoraria artystów	1 331 000,00	634 182,84	47,65	1 250 000,00	992 684,00	278 740,00	28,08
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**411 044,00**	**193 196,85**	**47,00**	**312 076,00**	**625 076,00**	**449 377,43**	**71,89**
	a) nagrody jubileuszowe	179 635,00	93 300,21	51,94	242 076,00	242 076,00	91 178,85	37,67
	b) odprawy emerytalne i rentowe	108 909,00	19 820,64	18,20	70 000,00	70 000,00	28 088,58	40,13
	c) inne	122 500,00	80 076,00	65,37		313 000,00	330 110,00	105,47
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 352 000,00**	**673 099,66**	**49,79**	**1 565 435,00**	**1 565 435,00**	**715 382,55**	**45,70**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 220 000,00	609 539,01	49,96	1 427 297,00	1 427 297,00	647 210,43	45,35
	b) fundusz pracy	132 000,00	63 560,65	48,15	138 138,00	138 138,00	68 172,12	49,35
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**347 082,00**	**180 691,45**	**52,06**	**397 176,00**	**397 176,00**	**211 681,34**	**53,30**
	a) odpisy na ZFŚS	167 082,00	83 541,00	50,00	222 176,00	222 176,00	111 088,14	50,00
	b) pozostałe	180 000,00	97 150,45	53,97	175 000,00	175 000,00	100 593,20	57,48
10.	**amortyzacja**	**939 410,00**	**584 308,82**	**62,20**	**2 285 410,00**	**2 285 410,00**	**911 556,21**	**39,89**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	200 000,00	91 665,59	45,83	180 000,00	180 000,00	71 477,97	39,71
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	143 000,00	72 264,12	50,53	143 000,00	143 000,00	70 963,86	49,63
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	560 000,00	403 730,43	72,09	1 926 000,00	1 926 000,00	752 465,70	39,07
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	33 310,00	15 122,94	45,40	33 310,00	33 310,00	15 122,94	45,40
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 100,00	1 525,74	49,22	3 100,00	3 100,00	1 525,74	49,22
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**102 098,00**	**44 420,87**	**43,51**	**58 000,00**	**85 000,00**	**56 652,79**	**66,65**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	82 098,00	40 844,02	49,75	40 000,00	40 000,00	17 326,76	43,32
	b) podróże służbowe	18 000,00	3 270,85	18,17	18 000,00	45 000,00	39 326,03	87,39
	c) pozostałe	2 000,00	306,00	15,30			0,00	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**500,00**	**355,31**	**71,06**	**0,00**	**0,00**	**1 704,53**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	500,00	355,31	71,06			1 704,53	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**72,32**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**329,83**	**#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	0,00	72,32	#DZIEL/0!			329,83	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**748 638,07**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**588 029,21**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**748 638,07**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**588 029,21**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**12 574 358,00**	**4 228 737,13**	**33,63**	**1 202 128,00**	**1 728 472,00**	**776 954,55**	**44,95**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 036 969,00	624 888,10	12,41	345 508,00	953 341,00	60 040,00	6,30
2.	finans. ze środków budżetu państwa	15 000,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	7 522 389,00	3 603 849,03	47,91	856 620,00	775 131,00	716 914,55	92,49
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**12 804 358,00**	**4 228 737,13**	**33,03**	**1 302 128,00**	**1 828 472,00**	**834 087,42**	**45,62**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 036 969,00	624 888,10	12,41	345 508,00	953 341,00	60 040,00	6,30
2.	finans. ze środków budżetu państwa	15 000,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	7 522 389,00	3 603 849,03	47,91	856 620,00	775 131,00	716 914,56	92,49
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	230 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	57 132,86	57,13
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	125,25 ~~126,65~~	126,91	1,66 ~~0,26~~	130,90	134,90	132,40	1,50
1.	administracja	13,60 ~~14,00~~	14,13	0,53 ~~0,13~~	16,25	17,25	17,00	0,75
2.	obsługa	8,40	8,90	0,50	9,40	11,40	9,90	0,50
3.	pracownicy merytoryczni	10,75	10,75	0,00	10,75	11,75	12,00	1,25
4.	artyści	92,50 ~~93,50~~	93,13	0,63 ~~-0,37~~	94,50	94,50	93,50	-1,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**312 011,03**	**468 709,46**	**156 698,43**	**888 006,05**	**149 000,00**	**314 783,87**	**-573 222,18**
	w tym: wymagalne	*46 424,32*	*1 389,17*	*-45 035,15*	*2 740,00*			*-2 740,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 613,00	26 173,98	23 560,98	10 837,00	40 000,00	495,41	-10 341,59
2.	z tytułu świadczonych usług	91 344,75	24 042,32	-67 302,43	59 719,96	9 000,00	54 548,79	-5 171,17
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	31 694,32	0,00	-31 694,32		0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	186 358,96	418 493,16	232 134,20	817 449,09	100 000,00	259 739,67	-557 709,42
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**31 694,32**	**0,00**	**-31 694,32**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*31 694,32*	*0,00*	*-31 694,32*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**280 316,71**	**468 709,46**	**188 392,75**	**888 006,05**	**149 000,00**	**314 783,87**	**-573 222,18**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**1 879 581,32**	**2 407 507,79**	**527 926,47**	**1 757 080,06**	**1 860 000,00**	**1 379 979,97**	**-377 100,09**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 879 581,32**	**2 407 507,79**	**527 926,47**	**1 757 080,06**	**1 860 000,00**	**1 379 979,97**	**-377 100,09**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00		0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	568 215,97	482 490,01	-85 725,96	645 096,13	600 000,00	410 767,24	-234 328,89
3.	z tytułu podatków	106 079,13	125 745,91	19 666,78	53 952,13	160 000,00	87 654,91	33 702,78
4.	z tytułu ZUS	568 377,22	485 068,89	-83 308,33	247 020,28	600 000,00	562 427,24	315 406,96
5.	pozostałe	636 909,00	1 314 202,98	677 293,98	811 011,52	500 000,00	319 130,58	-491 880,94
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**2 718 256,73**	**2 802 727,76**	**84 471,03**	**2 424 237,44**	**2 300 000,00**	**2 460 505,54**	**36 268,10**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**2 667 031,66**	**2 234 512,77**	**-432 518,89**	**148 481,62**			**-148 481,62**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**0,00**		**0,00**				**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

Główna Księgowa

17.07.2020 ..... Lidia Miastkowska

data podpis

Pieczątka Jednostki

FILHARMONIA POMORSKA
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Andrzeja Szwalbego 6 (13)
85-080 BYDGOSZCZ
tel. 52 321 04 67, fax 52 321 07 52 FP PL
REGON 006279077, NIP 554-02-40-549

Dyrektor Jednostki

17.07.2020 ..... DYREKTOR

data podpis

Maciej Putowski

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

31.07.20 ..... Jerzy Janczarski

data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....

FK-I-E. 3034. 2. G. 2020

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 451 865,00**	**792 418,03**	**54,58**	**1 195 538,00**	**1 137 338,00**	**523 297,93**	**46,01**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 367 446,00**	**750 389,55**	**54,88**	**1 137 714,00**	**1 083 614,00**	**502 492,00**	**46,37**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**880 018,00**	**441 343,00**	**50,15**	**920 714,00**	**920 714,00**	**483 100,00**	**52,47**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	811 858,00	424 303,00	52,26	850 850,00	850 850,00	465 634,00	54,73
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	68 160,00	17 040,00	25,00	69 864,00	69 864,00	17 466,00	25,00
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**393 428,00**	**262 653,00**	**66,76**	**130 000,00**	**98 900,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	285 928,00	155 153,00	54,26	130 000,00	28 900,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	285 928,00	155 153,00	54,26	130 000,00	28 900,00		0,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	107 500,00	107 500,00	100,00		70 000,00		0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**64 000,00**	**14 861,16**	**23,22**	**30 000,00**	**20 000,00**	**11 326,00**	**56,63**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	4 000,00		0,00				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	60 000,00	14 861,16	24,77	30 000,00	20 000,00	11 326,00	56,63
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**30 000,00**	**31 532,39**	**105,11**	**57 000,00**	**44 000,00**	**8 066,00**	**18,33**
	a) sprzedaż biletów	30 000,00	31 532,39	105,11	57 000,00	44 000,00	8 066,00	18,33
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**3 900,00**	**1 955,48**	**50,14**	**3 900,00**	**3 900,00**	**1 916,25**	**49,13**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**26 000,00**	**12 813,50**	**49,28**	**29 000,00**	**24 900,00**	**3 066,50**	**12,32**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**2 990,50**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!			1 400,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!			1 590,50	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**54 519,00**	**27 259,50**	**50,00**	**24 924,00**	**24 924,00**	**12 832,68**	**51,49**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,00	17 233,56	50,00	5 997,00	5 997,00	3 181,74	53,06
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499,00	3 249,54	50,00	6 499,00	6 499,00	3 249,54	50,00
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	1 500,00	750,00	50,00	375,00	375,00	375,00	100,00
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	12 053,00	6 026,40	50,00	12 053,00	12 053,00	6 026,40	50,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 451 865,00**	**731 886,14**	**50,41**	**1 195 538,00**	**1 137 338,00**	**511 760,36**	**45,00**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 435 965,00**	**721 645,58**	**50,26**	**1 177 638,00**	**1 119 438,00**	**508 105,86**	**45,39**
1.	koszty działalności podstawowej	978 871,00	534 415,52	54,60	774 802,00	719 602,00	332 538,59	46,21
2.	koszty działalności pomocniczej	7 000,00	1 438,77	20,55	2 500,00	2 500,00	120,48	4,82
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	450 094,00	185 791,29	41,28	400 336,00	397 336,00	175 446,79	44,16
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 439 865,00**	**723 601,06**	**50,25**	**1 181 538,00**	**1 123 338,00**	**510 022,11**	**45,40**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**72 169,00**	**42 308,85**	**58,62**	**72 305,00**	**61 805,00**	**32 353,54**	**52,35**
	a) zużycie materiałów	43 169,00	26 841,95	62,18	43 305,00	33 305,00	13 267,18	39,84
	b) zużycie energii	29 000,00	15 466,90	53,33	29 000,00	28 500,00	19 086,36	66,97
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**500,00**	**132,00**	**26,40**	**500,00**	**500,00**	**466,01**	**93,20**
3.	**usługi obce**	**329 054,00**	**106 336,15**	**32,32**	**116 000,00**	**116 000,00**	**49 109,57**	**42,34**
	a) remontowe budynków	161 477,00	9 225,00	5,71				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	167 577,00	97 111,15	57,95	116 000,00	116 000,00	49 109,57	42,34
4.	**podatki i opłaty**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**680 514,00**	**334 173,01**	**49,11**	**684 461,00**	**694 861,00**	**305 584,97**	**43,98**
	a) wynagrodzenia administracji	264 268,00	122 402,00	46,32	283 539,00	283 539,00	135 394,00	47,75
	b) wynagrodzenia obsługi	206 416,00	91 756,57	44,45	226 122,00	226 122,00	110 518,97	48,88
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	82 730,00	41 330,44	49,96	82 800,00	82 800,00	41 400,00	50,00
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	49 100,00	47 768,00	97,29	49 000,00	17 300,00	1 950,00	11,27
	g) honoraria artystów	78 000,00	30 916,00	39,64	43 000,00	85 100,00	16 322,00	19,18
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**6 900,00**	**6 900,00**	**0,00**	**0,00**
	a) nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!	6 900,00	6 900,00		0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**101 991,00**	**50 020,05**	**49,04**	**104 850,00**	**104 850,00**	**56 096,30**	**53,50**
	a) ubezpieczenia społeczne	89 210,00	43 960,58	49,28	91 750,00	91 750,00	50 488,87	55,03
	b) fundusz pracy	12 781,00	6 059,47	47,41	13 100,00	13 100,00	5 607,43	42,80
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**19 772,00**	**20 729,42**	**104,84**	**20 275,00**	**22 460,00**	**18 111,83**	**80,64**
	a) odpisy na ZFŚS	14 752,00	14 751,60	100,00	15 255,00	17 440,00	17 440,43	100,00
	b) pozostałe	5 020,00	5 977,82	119,08	5 020,00	5 020,00	671,40	13,37
10.	**amortyzacja**	**60 519,00**	**32 422,50**	**53,57**	**30 924,00**	**35 424,00**	**22 235,93**	**62,77**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	6 000,00	5 163,00	86,05	6 000,00	6 000,00	5 878,25	97,97
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,00	17 233,56	50,00	5 997,00	5 997,00	3 181,74	53,06
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499,00	3 249,54	50,00	6 499,00	10 999,00	6 774,54	61,59
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	1 500,00	750,00	50,00	375,00	375,00	375,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	12 053,00	6 026,40	50,00	12 053,00	12 053,00	6 026,40	50,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**175 346,00**	**137 479,08**	**78,40**	**145 323,00**	**80 538,00**	**26 063,96**	**32,36**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 500,00	10 206,30	75,60	13 500,00	13 500,00	9 968,52	73,84
	b) podróże służbowe	4 000,00		0,00	4 000,00	4 000,00		0,00
	c) pozostałe	157 846,00	127 272,78	80,63	127 823,00	63 038,00	16 095,44	25,53
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**12 000,00**	**8 285,08**	**69,04**	**14 000,00**	**14 000,00**	**1 738,25**	12,42
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**60 531,89**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**11 537,57**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**60 531,89**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**11 537,57**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych** (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		230,00	230,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe			0,00				0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**0,00**	**230,00**	**230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	39 539,29	47 011,68	7 472,39	33 543,62	31 000,00	30 855,66	-2 687,96
	w tym: wymagalne		*471,00*	*471,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	39 539,29	47 011,68	7 472,39	33 543,62	31 000,00	30 855,66	-2 687,96
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	5 297,00	3 556,00	-1 741,00	3 737,00	4 500,00	2 458,00	-1 279,00
4.	z tytułu ZUS	21 592,06	17 401,24	-4 190,82	22 583,93	20 500,00	19 223,83	-3 360,10
5.	pozostałe	12 650,23	26 054,44	13 404,21	7 222,69	6 000,00	9 173,83	1 951,14
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)	26 342,21	94 606,60	68 264,39	23 598,31	10 000,00	43 705,88	20 107,57
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	24 074,55	25 307,54	1 232,99	24 785,90	24 000,00	23 347,12	-1 438,78

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

Ośrodek Chopinowski w Żelazowej Woli GŁÓWNY KSIĘGOWY Wojciech Iwan

21.07.2020 r. .....

data podpis

Pieczątka Jednostki

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR Ośrodka Chopinowskiego Agnieszka Brzezińska

21.07.2020 r. .....

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

.....

data podpis

FK-I-E. 3034.2.7.2020

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

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020. roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 220 632,00**	**1 097 686,51**	**49,43**	**2 249 728,00**	**2 259 728,00**	**1 126 463,22**	**49,85**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 156 754,00**	**1 066 409,50**	**49,45**	**2 175 000,00**	**2 185 000,00**	**1 068 609,00**	**48,91**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 000 000,00**	**1 000 000,00**	**50,00**	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	**1 050 000,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**80 754,00**	**39 775,00**	**49,25**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	24 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	24 979,00		0,00				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	55 775,00	39 775,00	71,31		10 000,00		0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**55 000,00**	**16 877,50**	**30,69**	**55 000,00**	**55 000,00**	**14 445,00**	**26,26**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	55 000,00	16 877,50	30,69	55 000,00	55 000,00	14 445,00	26,26
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**21 000,00**	**9 757,00**	**46,46**	**20 000,00**	**20 000,00**	**4 164,00**	**20,82**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**		**12,73**	**#DZIEL/0!**			**13,86**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**2 000,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**20 476,08**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		2 000,00	#DZIEL/0!			20 476,08	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**63 878,00**	**29 264,28**	**45,81**	**74 728,00**	**74 728,00**	**37 364,28**	**50,00**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,00	15 576,60	50,00	31 153,00	31 153,00	15 576,60	50,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	25 780,00	10 214,94	39,62	36 630,00	36 630,00	18 314,94	50,00
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	6 945,00	3 472,74	50,00	6 945,00	6 945,00	3 472,74	50,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 322 614,00**	**1 039 170,82**	**44,74**	**2 351 710,00**	**2 361 710,00**	**1 005 634,95**	**42,58**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 322 614,00**	**1 039 170,82**	**44,74**	**2 351 710,00**	**2 361 710,00**	**1 005 634,95**	**42,58**
1.	koszty działalności podstawowej	1 015 754,00	436 322,57	42,96	970 000,00	980 000,00	382 824,51	39,06
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 306 860,00	602 848,25	46,13	1 381 710,00	1 381 710,00	622 810,44	45,08
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 322 614,00**	**1 039 170,82**	**44,74**	**2 351 710,00**	**2 361 710,00**	**1 005 634,95**	**42,58**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**141 200,00**	**53 815,28**	**38,11**	**134 703,00**	**134 703,00**	**51 119,15**	**37,95**
	a) zużycie materiałów	67 200,00	18 995,77	28,27	54 703,00	54 703,00	13 412,44	24,52
	b) zużycie energii	74 000,00	34 819,51	47,05	80 000,00	80 000,00	37 706,71	47,13
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**254 668,00**	**85 562,42**	**33,60**	**222 300,00**	**231 050,00**	**58 779,22**	**25,44**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	3 600,00	1 842,54	51,18	4 000,00	4 000,00	701,10	17,53
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	46 068,00	20 873,91	45,31	46 000,00	46 000,00	20 367,40	44,28

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	205 000,00	62 845,97	30,66	172 300,00	181 050,00	37 710,72	20,83
4.	**podatki i opłaty**	**6 700,00**	**3 245,78**	**48,44**	**7 000,00**	**7 000,00**	**3 311,78**	**47,31**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 394 279,00**	**646 479,91**	**46,37**	**1 410 100,00**	**1 411 350,00**	**652 511,32**	**46,23**
	a) wynagrodzenia administracji	335 445,00	163 857,00	48,85	348 568,00	348 568,00	168 399,54	48,31
	b) wynagrodzenia obsługi	198 200,00	92 204,93	46,52	210 942,00	210 942,00	96 896,28	45,94
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	774 855,00	375 237,98	48,43	800 590,00	800 590,00	373 630,50	46,67
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	85 779,00	15 180,00	17,70	50 000,00	51 250,00	13 585,00	26,51
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**29 700,00**	**10 221,25**	**34,41**	**54 300,00**	**54 300,00**	**7 485,00**	**13,78**
	a) nagrody jubileuszowe	22 700,00	10 221,25	45,03	47 300,00	47 300,00	7 485,00	15,82
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) inne	7 000,00		0,00	7 000,00	7 000,00		0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**252 989,00**	**116 072,19**	**45,88**	**256 000,00**	**256 000,00**	**116 555,46**	**45,53**
	a) ubezpieczenia społeczne	229 660,00	108 466,32	47,23	235 500,00	235 500,00	108 537,75	46,09
	b) fundusz pracy	23 329,00	7 605,87	32,60	20 500,00	20 500,00	8 017,71	39,11
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**37 830,00**	**18 901,77**	**49,97**	**46 627,00**	**46 627,00**	**20 137,17**	**43,19**
	a) odpisy na ZFŚS	30 630,00	15 315,00	50,00	38 627,00	38 627,00	19 313,70	50,00
	b) pozostałe	7 200,00	3 586,77	49,82	8 000,00	8 000,00	823,47	10,29
10.	**amortyzacja**	**167 830,00**	**81 239,94**	**48,41**	**178 680,00**	**178 680,00**	**89 339,94**	**50,00**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 970,00	984,78	49,99	1 970,00	1 970,00	984,78	49,99
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,00	15 576,60	50,00	31 153,00	31 153,00	15 576,60	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	25 780,00	10 214,94	39,62	36 630,00	36 630,00	18 314,94	50,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	101 982,00	50 990,88	50,00	101 982,00	101 982,00	50 990,88	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	6 945,00	3 472,74	50,00	6 945,00	6 945,00	3 472,74	50,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**37 418,00**	**23 632,28**	**63,16**	**42 000,00**	**42 000,00**	**6 395,91**	**15,23**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 418,00	3 115,95	42,01	12 000,00	12 000,00	5 693,87	47,45
	b) podróże służbowe	6 000,00	3 225,90	53,77	6 000,00	6 000,00	702,04	11,70
	c) pozostałe	24 000,00	17 290,43	72,04	24 000,00	24 000,00		0,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-101 982,00**	**58 515,69**	**-57,38**	**-101 982,00**	**-101 982,00**	**120 828,27**	**-118,48**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-101 982,00**	**58 515,69**	**-57,38**	**-101 982,00**	**-101 982,00**	**120 828,27**	**-118,48**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**142 000,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	66 250,00		0,00	5 250,00			#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	46 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	29 750,00		0,00	29 750,00			#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**142 000,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	66 250,00		0,00	5 250,00			#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	46 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	29 750,00		0,00	29 750,00			#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**859,77**	**1 500,00**	**640,23**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**-130,00**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00	130,00			-130,00
2.	z tytułu świadczonych usług		1 200,00	1 200,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	859,77	300,00	-559,77				0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**859,77**	**1 500,00**	**640,23**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**-130,00**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**8 605,90**	**55 601,75**	**46 995,85**	**10 890,13**	**18 000,00**	**71 363,09**	**60 472,96**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**8 605,90**	**55 601,75**	**46 995,85**	**10 890,13**	**18 000,00**	**71 363,09**	**60 472,96**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków		9 388,00	9 388,00			6 821,00	6 821,00
4.	z tytułu ZUS		42 514,80	42 514,80			63 124,61	63 124,61
5.	pozostałe	8 605,90	3 698,95	-4 906,95	10 890,13	18 000,00	1 417,48	-9 472,65
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**183 891,89**	**327 804,80**	**143 912,91**	**195 890,77**	**200 000,00**	**414 989,32**	**219 098,55**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**271,00**		**-271,00**	**621,90**	**650,00**		**-621,90**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

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

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

15.07.2010 r. ..... Barbara Gościńska

data podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

15.07.2010 ..... Jerzy Bochowiak

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

..... Jerzy Łanczarski

data 30.07.2010 podpis

FK-I-E. 3034.2.8.2020

NIP 953-10-25-701
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6
REGON 092278356

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 460 473,00**	**1 768 247,22**	**51,10**	**3 298 880,00**	**3 296 980,00**	**1 756 358,86**	**53,27**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**3 100 033,00**	**1 587 309,66**	**51,20**	**3 004 880,00**	**3 039 980,00**	**1 616 740,90**	**53,18**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 763 406,00**	**1 362 816,00**	**49,32**	**2 801 180,00**	**2 801 180,00**	**1 400 592,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 763 406,00	1 362 816,00	49,32	2 801 180,00	2 801 180,00	1 400 592,00	√ 50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**177 000,00**	**97 000,00**	**54,80**	**112 000,00**	**173 100,00**	**162 600,00**	**93,93**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	76 000,00	76 000,00	100,00	61 000,00	97 100,00	86 600,00	89,19
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	66 000,00	66 000,00	100,00	51 000,00	87 100,00	76 600,00	√ 87,94
	- finans. z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	√ 100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	72 000,00	21 000,00	29,17	51 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**128 727,00**	**98 295,63**	**76,36**	**60 000,00**	**40 000,00**	**34 981,81**	**87,45**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	48 727,00	48 727,76	100,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	80 000,00	49 567,87	61,96	60 000,00	40 000,00	34 981,81	87,45
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**11 700,00**	**8 480,31**	**72,48**	**11 700,00**	**11 700,00**	**8 856,82**	**75,70**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**19 200,00**	**20 717,72**	**107,90**	**20 000,00**	**14 000,00**	**9 710,27**	**69,36**
	a) sprzedaż biletów	**19 200,00**	**16 398,97**	85,41	**20 000,00**	**9 000,00**	**7 379,17**	81,99
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**0,00**	**4 318,75**	#DZIEL/0!	**0,00**	**5 000,00**	**2 331,10**	46,62
II.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,10**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,11**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**18 000,00**	**4 879,81**	**27,11**	**12 000,00**	**5 000,00**	**2 439,66**	**48,79**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**90 440,00**	**51 480,49**	**56,92**	**30 000,00**	**0,00**	**1,15**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	90 440,00	51 480,49	56,92	30 000,00	0,00	1,15	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**252 000,00**	**124 577,16**	**49,44**	**252 000,00**	**252 000,00**	**137 177,04**	**54,44**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	600,00	304,20	50,70	600,00	600,00	0,00	0,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	199 000,00	100 884,00	50,70	199 000,00	199 000,00	115 269,31	57,92
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	27 000,00	10 696,80	39,62	27 000,00	27 000,00	8 912,16	33,01
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	25 400,00	12 692,16	49,97	25 400,00	25 400,00	12 995,57	51,16
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**3 460 473,00**	**1 685 880,20**	**48,72**	**3 298 880,00**	**3 296 980,00**	**1 552 409,46**	**47,09**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**3 445 473,00**	**1 679 556,51**	**48,75**	**3 290 880,00**	**3 292 480,00**	**1 548 447,79**	**47,03**
1.	koszty działalności podstawowej	837 121,00	331 630,28	39,62	489 700,00	491 300,00	126 806,92	25,81
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 608 352,00	1 347 926,23	51,68	2 801 180,00	2 801 180,00	1 421 640,87	50,75
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**3 445 473,00**	**1 679 556,51**	**48,75**	**3 290 880,00**	**3 292 480,00**	**1 548 447,79**	**47,03**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**130 500,00**	**117 241,24**	**89,84**	**162 640,00**	**162 640,00**	**75 180,27**	**46,22**
	a) zużycie materiałów	64 500,00	81 181,28	125,86	61 140,00	61 140,00	30 364,88	49,66
	b) zużycie energii	66 000,00	36 059,96	54,64	101 500,00	101 500,00	44 815,39	44,15
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**		**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**364 501,00**	**217 391,19**	**59,64**	**245 922,00**	**297 195,00**	**126 811,63**	**42,67**
	a) remontowe budynków	0,00	0,00	#DZIEL/0!	5 000,00	16 900,00	12 382,96	73,27
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	3 200,00	1 420,00	44,38	4 000,00	5 760,00	1 911,36	33,18
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	28 000,00	3 405,01	12,16	17 000,00	17 300,00	8 456,37	48,88

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	333 301,00	212 566,18	63,78	219 922,00	257 235,00	104 060,94	40,45
4.	**podatki i opłaty**	**94 608,00**	**33 403,19**	**35,31**	**102 600,00**	**19 600,00**	**10 563,91**	**53,90**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**2 001 499,00**	**953 227,07**	**47,63**	**1 937 916,00**	**1 985 616,00**	**931 481,60**	**46,91**
	a) wynagrodzenia administracji	294 366,00	137 806,43	46,81	288 049,00	288 049,00	122 708,85	42,60
	b) wynagrodzenia obsługi	209 966,00	96 187,83	45,81	225 643,00	225 643,00	107 046,29	47,44
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 296 667,00	563 254,05	43,44	1 347 624,00	1 347 624,00	613 964,08	45,56
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	142 000,00	121 298,76	85,42	45 600,00	88 300,00	73 536,38	83,28
	g) honoraria artystów	31 500,00	7 680,00	24,38	31 000,00	36 000,00	14 226,00	39,52
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**150 700,00**	**16 414,17**	**10,89**	**117 250,00**	**71 250,00**	**35 426,50**	**49,72**
	a) nagrody jubileuszowe	55 700,00	6 292,17	11,30	42 442,00	37 442,00	25 137,50	67,14
	b) odprawy emerytalne i rentowe	95 000,00	10 122,00	10,65	47 808,00	33 808,00	10 289,00	30,43
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	27 000,00	0,00		#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**330 725,00**	**150 500,61**	**45,51**	**347 302,00**	**347 302,00**	**157 754,73**	**45,42**
	a) ubezpieczenia społeczne	305 395,00	139 023,29	45,52	322 640,00	322 640,00	143 385,37	44,44
	b) fundusz pracy	25 330,00	11 477,32	45,31	24 662,00	24 662,00	14 369,36	58,27
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**58 630,00**	**42 553,89**	**72,58**	**59 000,00**	**70 500,00**	**53 689,54**	**76,16**
	a) odpisy na ZFŚS	51 630,00	38 722,89	75,00	52 000,00	65 500,00	49 123,94	75,00
	b) pozostałe	7 000,00	3 831,00	54,73	7 000,00	5 000,00	4 565,60	91,31
10.	**amortyzacja**	**267 600,00**	**131 918,40**	**49,30**	**267 600,00**	**267 600,00**	**150 788,62**	**56,35**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	15 600,00	7 341,24	47,06	15 600,00	15 600,00	13 611,58	87,25
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	600,00	304,20	50,70	600,00	600,00	0,00	0,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	199 000,00	100 884,00	50,70	199 000,00	199 000,00	115 269,31	57,92
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	27 000,00	10 696,80	39,62	27 000,00	27 000,00	8 912,16	33,01
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	25 400,00	12 692,16	49,97	25 400,00	25 400,00	12 995,57	51,16
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**46 710,00**	**16 906,75**	**36,20**	**50 650,00**	**70 777,00**	**6 750,99**	**9,54**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 100,00	1 122,21	15,81	12 000,00	12 000,00	840,00	7,00
	b) podróże służbowe	13 500,00	3 517,62	26,06	14 150,00	11 500,00	1 097,00	9,54
	c) pozostałe	26 110,00	12 266,92	46,98	24 500,00	47 277,00	4 813,99	10,18
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**15 000,00**	**4 128,10**	**27,52**	**8 000,00**	**4 500,00**	**3 832,07**	85,16
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**2 195,59**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**129,60**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	2 195,59	#DZIEL/0!	0,00	0,00	129,60	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**82 367,02**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**203 949,40**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**82 367,02**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**203 949,40**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**163 456,00**	**0,00**	**0,00**	**112 686,00**	**52 686,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	24 518,00	0,00	0,00	16 903,00	7 903,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	138 938,00	0,00	0,00	95 783,00	44 783,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**163 456,00**	**0,00**	**0,00**	**112 686,00**	**52 686,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	24 518,00	0,00	0,00	16 903,00	7 903,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	138 938,00	0,00	0,00	95 783,00	44 783,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	38,75 ~~37,50~~	38,00	-0,75 ~~0,50~~	37,50	37,25	37,00	-0,50
1.	administracja	5,50	4,50	-1,00	5,00	5,50	6,00	1,00
2.	obsługa	4,00 ~~5,50~~	5,50	1,50 ~~0,00~~	5,50	5,50	5,50	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	29,25 ~~26,50~~	28,00	-1,25 ~~1,50~~	27,00	26,25	25,50	-1,50
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**39 801,76**	**22 376,31**	**-17 425,45**	**43 670,12**	**37 000,00**	**38 354,01**	**-5 316,11**
	w tym: wymagalne	*11 942,30*	*9 518,70*	*-2 423,60*	*8 724,79*	*0,00*	*9 014,51*	*289,72*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 798,20	1 612,00	-1 186,20	3 830,33	3 500,00	3 526,30	-304,03
2.	z tytułu świadczonych usług	9 759,10	8 952,70	-806,40	5 333,66	3 500,00	3 498,07	-1 835,59
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	27 244,46	11 811,61	-15 432,85	34 506,13	30 000,00	31 329,64	-3 176,49
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**39 801,76**	**22 376,31**	**-17 425,45**	**43 670,12**	**37 000,00**	**38 354,01**	**-5 316,11**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**36 985,55**	**82 223,66**	**45 238,11**	**55 589,45**	**64 000,00**	**71 113,44**	**15 523,99**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**36 985,55**	**82 223,66**	**45 238,11**	**55 589,45**	**64 000,00**	**71 113,44**	**15 523,99**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	65,00	13 734,00	13 669,00	0,00	7 000,00	11 035,00	11 035,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	47 632,62	47 632,62	0,00	54 000,00	54 320,98	54 320,98
5.	pozostałe	36 920,55	20 857,04	-16 063,51	55 589,45	3 000,00	5 757,46	-49 831,99
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**251 484,58**	**403 907,77**	**152 423,19**	**328 070,62**	**430 000,00**	**569 066,61**	**240 995,99**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**13 984,77**	**13 870,71**	**-114,06**	**13 323,59**	**10 000,00**	**10 080,80**	**-3 242,79**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Zastępca Głównej Księgowej
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

Główny Księgowy

17.07.2020
.....
data podpis Małgorzata Kubiak

Pieczątka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki

20.07.2020
.....
DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
data podpis Ewa Krupa

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(3)

.....
data 29.07.20 podpis Jerzy Bunczarski

FK-I-E.3034.2.8.2020

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

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 753 108,00**	**894 886,84**	**51,05**	**1 693 215,00**	**1 490 815,00**	**792 496,57**	**53,16**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 727 300,00**	**882 101,24**	**51,07**	**1 677 100,00**	**1 476 700,00**	**752 970,50**	**50,99**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 367 000,00**	**683 540,00**	**50,00**	**1 367 000,00**	**1 367 000,00**	**683 540,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 367 000,00	683 540,00	50,00	1 367 000,00	1 367 000,00	683 540,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**173 200,00**	**63 200,00**	**36,49**	**126 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	136 200,00	29 200,00	21,44	57 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	136 200,00	29 200,00	21,44	57 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	34 000,00	34 000,00	100,00	68 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	3 000,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**182 000,00**	**130 261,24**	**71,57**	**182 000,00**	**109 700,00**	**69 430,50**	**63,29**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	2 000,00	1 999,99	100,00				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	180 000,00	128 261,25	71,26	182 000,00	109 700,00	69 430,50	63,29
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**5 100,00**	**5 100,00**	**100,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**1 250,00**	**531,85**	**42,55**	**160,00**	**160,00**	**5,92**	**3,70**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**3 200,00**	**1 574,87**	**49,21**	**3 200,00**	**1 200,00**	**33 142,60**	**2 761,88**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	3 200,00	1 574,87	49,21	3 200,00	1 200,00	33 142,60	2 761,88
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**21 358,00**	**10 678,88**	**50,00**	**12 755,00**	**12 755,00**	**6 377,55**	**50,00**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	2 250,00	50,00	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603,00	4 301,33	50,00				#DZIEL/0!
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	8 255,00	4 127,55	50,00	8 255,00	8 255,00	4 127,55	50,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 769 358,00**	**750 595,41**	**42,42**	**1 709 465,00**	**1 507 065,00**	**684 383,51**	**45,41**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 766 588,00**	**749 230,87**	**42,41**	**1 709 465,00**	**1 507 065,00**	**684 383,51**	**45,41**
1.	koszty działalności podstawowej	584 880,00	246 659,16	42,17	656 600,00	474 330,00	210 351,32	44,35
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 181 708,00	502 571,71	42,53	1 052 865,00	1 032 735,00	474 032,19	45,90
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 766 588,00**	**749 230,87**	**42,41**	**1 709 465,00**	**1 507 065,00**	**684 383,51**	**45,41**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**121 199,00**	**48 120,57**	**39,70**	**115 344,00**	**83 344,00**	**28 526,16**	**34,23**
	a) zużycie materiałów	72 199,00	29 861,89	41,36	65 344,00	38 344,00	10 406,83	27,14
	b) zużycie energii	49 000,00	18 258,68	37,26	50 000,00	45 000,00	18 119,33	40,27
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**255 650,00**	**41 255,51**	**16,14**	**174 300,00**	**94 700,00**	**38 867,10**	**41,04**
	a) remontowe budynków	107 000,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	2 200,00	1 033,20	46,96	2 500,00	2 500,00	1 217,70	48,71
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	51 000,00	24 650,70	48,33	52 000,00	50 000,00	24 782,21	49,56

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	95 450,00	15 571,61	16,31	119 800,00	42 200,00	12 867,19	30,49
4.	**podatki i opłaty**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 030 000,00**	**504 534,98**	**48,98**	**1 081 452,00**	**1 038 452,00**	**490 100,82**	**47,20**
	a) wynagrodzenia administracji	297 108,00	144 437,75	48,61	307 732,00	307 732,00	143 283,64	46,56
	b) wynagrodzenia obsługi	282 724,00	134 741,54	47,66	289 212,00	289 212,00	133 277,10	46,08
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	437 268,00	216 355,69	49,48	441 508,00	441 508,00	213 540,08	48,37
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	12 900,00	9 000,00	69,77	43 000,00	0,00		#DZIEL/0!
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**32 900,00**	**10 132,37**	**30,80**	**14 614,00**	**14 614,00**	**0,00**	**0,00**
	a) nagrody jubileuszowe	26 150,00	10 132,37	38,75	7 614,00	7 614,00	0,00	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) inne	6 750,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**205 400,00**	**94 070,90**	**45,80**	**210 000,00**	**205 370,00**	**92 825,95**	**45,20**
	a) ubezpieczenia społeczne	179 700,00	83 565,26	46,50	183 720,00	179 720,00	82 541,94	45,93
	b) fundusz pracy	25 700,00	10 505,64	40,88	26 280,00	25 650,00	10 284,01	40,09
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**28 320,00**	**13 164,04**	**46,48**	**35 900,00**	**32 900,00**	**16 468,59**	**50,06**
	a) odpisy na ZFŚS	24 100,00	12 446,69	51,65	31 400,00	31 400,00	15 696,36	49,99
	b) pozostałe	4 220,00	717,35	17,00	4 500,00	1 500,00	772,23	51,48
10.	**amortyzacja**	**53 769,00**	**32 262,85**	**60,00**	**29 005,00**	**29 005,00**	**14 502,55**	**50,00**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	16 161,00	13 458,97	83,28				#DZIEL/0!
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	2 250,00	50,00	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603,00	4 301,33	50,00				#DZIEL/0!
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	16 250,00	8 125,00	50,00	16 250,00	16 250,00	8 125,00	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	8 255,00	4 127,55	50,00	8 255,00	8 255,00	4 127,55	50,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**39 150,00**	**5 689,65**	**14,53**	**48 650,00**	**8 480,00**	**3 092,34**	**36,47**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 650,00	2 791,00	41,97	6 650,00	5 150,00	2 231,04	43,32
	b) podróże służbowe	2 000,00	1 276,95	63,85	4 000,00	830,00	90,00	10,84
	c) pozostałe	30 500,00	1 621,70	5,32	38 000,00	2 500,00	771,30	30,85
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**2 770,00**	**1 364,54**	**49,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 770,00	1 364,54	49,26				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-16 250,00**	**144 291,43**	**-887,95**	**-16 250,00**	**-16 250,00**	**108 113,06**	**-665,31**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-16 250,00**	**144 291,43**	**-887,95**	**-16 250,00**	**-16 250,00**	**108 113,06**	**-665,31**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**68 000,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 200,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	57 800,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**84 392,00**	**13 458,97**	**15,95**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 200,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	57 800,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	16 392,00	13 458,97	82,11				#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**21 799,93**	**7 996,35**	**-13 803,58**	**4 301,02**	**4 960,00**	**32 800,70**	**28 499,68**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**21 799,93**	**7 996,35**	**-13 803,58**	**4 301,02**	**4 960,00**	**32 800,70**	**28 499,68**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	14 871,16	7 250,14	-7 621,02				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków			0,00				0,00
4.	z tytułu ZUS			0,00			32 685,21	32 685,21
5.	pozostałe	6 928,77	746,21	-6 182,56	4 301,02	4 960,00	115,49	-4 185,53
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**47 045,94**	**188 945,33**	**141 899,39**	**49 642,99**	**47 045,00**	**187 604,69**	**137 961,70**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**432,80**	**0,00**	**-432,80**	**427,20**	**433,00**	**0,00**	**-427,20**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

15.07.2010 Główny Księgowy
data podpis
Anna Siedlecka

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(3)
30.07.2010 Jerzy Hunczarski
data podpis

Pieczątka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki

15.07.2010 DYREKTOR
data podpis
dr Dariusz Delik

FK-I-E. 3034.2.10.2020

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

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 161 483,00**	**568 816,21**	**48,97**	**1 173 970,00**	**1 167 322,00**	**574 615,35**	**49,23**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 132 860,00**	**553 992,57**	**48,90**	**1 146 946,00**	**1 140 298,00**	**561 252,07**	**49,22**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 036 363,00**	**491 610,00**	**47,44**	**1 087 300,00**	**1 087 300,00**	**543 652,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 036 363,00	491 610,00	47,44	1 087 300,00	1 087 300,00	543 652,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**40 040,00**	**35 340,00**	**88,26**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	40 040,00	35 340,00	88,26	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**46 157,00**	**22 375,04**	**48,48**	**44 646,00**	**38 998,00**	**15 751,00**	**40,39**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**10 300,00**	**4 667,53**	**45,32**	**11 500,00**	**10 500,00**	**1 849,07**	**17,61**
	a) sprzedaż biletów	**3 300,00**	**2 130,55**	64,56	**4 500,00**	**4 100,00**	**703,70**	17,16
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**7 000,00**	**2 536,98**	36,24	**7 000,00**	**6 400,00**	**1 145,37**	17,90
II.	**Przychody finansowe**	**500,00**	**113,50**	**22,70**	**500,00**	**500,00**	**102,14**	**20,43**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**489,54**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		489,54	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**28 123,00**	**14 220,60**	**50,57**	**26 524,00**	**26 524,00**	**13 261,14**	**50,00**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	602,00	360,96	59,96				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 288,00	11 243,16	50,44	21 291,00	21 291,00	10 644,66	50,00
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	5 233,00	2 616,48	50,00	5 233,00	5 233,00	2 616,48	50,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 161 483,00**	**526 422,46**	**45,32**	**1 173 970,00**	**1 167 322,00**	**518 653,29**	**44,43**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 161 373,00**	**526 318,42**	**45,32**	**1 173 970,00**	**1 167 192,00**	**518 523,29**	**44,42**
1.	koszty działalności podstawowej	637 398,00	285 909,90	44,86	649 677,00	648 677,00	269 019,66	41,47
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	523 975,00	240 408,52	45,88	524 293,00	518 515,00	249 503,63	48,12
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 161 373,00**	**526 318,42**	**45,32**	**1 173 970,00**	**1 167 192,00**	**518 523,29**	**44,42**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**85 650,00**	**42 605,98**	**49,74**	**105 021,00**	**97 682,00**	**36 405,47**	**37,27**
	a) zużycie materiałów	39 359,00	15 391,13	39,10	40 421,00	35 672,00	11 525,50	32,31
	b) zużycie energii	46 291,00	27 214,85	58,79	64 600,00	62 010,00	24 879,97	40,12
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**87 739,00**	**30 516,49**	**34,78**	**75 304,00**	**72 397,00**	**26 073,98**	**36,02**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	c) ochrona	3 834,00	2 011,74	52,47	4 320,00	4 320,00	2 516,04	58,24
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	83 905,00	28 504,75	33,97	70 984,00	68 077,00	23 557,94	34,60
4.	**podatki i opłaty**	**28 672,00**	**17 284,44**	**60,28**	**30 370,00**	**30 370,00**	**17 546,25**	**57,77**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**701 121,00**	**330 125,01**	**47,09**	**745 147,00**	**745 147,00**	**347 338,05**	**46,61**
	a) wynagrodzenia administracji	231 435,00	107 470,04	46,44	243 130,00	243 130,00	121 807,41	50,10
	b) wynagrodzenia obsługi	199 241,00	88 354,19	44,35	220 621,00	220 621,00	105 931,18	48,02
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	214 445,00	101 830,78	47,49	225 396,00	225 396,00	98 319,46	43,62
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	56 000,00	32 470,00	57,98	56 000,00	56 000,00	21 280,00	38,00
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**40 837,00**	**10 603,85**	**25,97**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**
	a) nagrody jubileuszowe	24 605,00	10 603,85	43,10				#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe	16 232,00		0,00				#DZIEL/0!
	c) inne			#DZIEL/0!	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**121 605,00**	**55 843,76**	**45,92**	**128 874,00**	**128 874,00**	**59 842,07**	**46,43**
	a) ubezpieczenia społeczne	111 415,00	51 577,78	46,29	119 042,00	119 042,00	55 186,55	46,36
	b) fundusz pracy	10 190,00	4 265,98	41,86	9 832,00	9 832,00	4 655,52	47,35
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**15 637,00**	**3 926,58**	**25,11**	**15 819,00**	**19 028,00**	**3 140,52**	**16,50**
	a) odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	15 637,00	3 926,58	25,11	15 819,00	19 028,00	3 140,52	16,50
10.	**amortyzacja**	**30 996,00**	**15 644,55**	**50,47**	**30 319,00**	**30 578,00**	**15 766,23**	**51,56**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	2 873,00	1 423,95	49,56	3 795,00	4 054,00	2 505,09	61,79
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	602,00	360,96	59,96				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 288,00	11 243,16	50,44	21 291,00	21 291,00	10 644,66	50,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	5 233,00	2 616,48	50,00	5 233,00	5 233,00	2 616,48	50,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**49 116,00**	**19 767,76**	**40,25**	**36 116,00**	**36 116,00**	**12 410,72**	**34,36**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 880,00	7 422,23	94,19	7 980,00	7 980,00	7 479,23	93,72
	b) podróże służbowe	3 000,00	1 340,79	44,69	3 000,00	3 000,00	398,00	13,27
	c) pozostałe	38 236,00	11 004,74	28,78	25 136,00	25 136,00	4 533,49	18,04
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**6,00**	**0,04**	**0,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	6,00	0,04	0,67				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**104,00**	**104,00**	**100,00**	**0,00**	**130,00**	**130,00**	**100,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	104,00	104,00	100,00		130,00	130,00	100,00
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**42 393,75**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**55 962,06**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**42 393,75**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**55 962,06**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**12 029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	12 029,00		0,00				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**903,95**	**979,02**	**75,07**	**1 136,57**	**3 000,00**	**563,31**	**-573,26**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	903,95	979,02	75,07	1 136,57	3 000,00	563,31	-573,26
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**903,95**	**979,02**	**75,07**	**1 136,57**	**3 000,00**	**563,31**	**-573,26**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**10 929,53**	**10 578,88**	**-350,65**	**10 544,93**	**11 200,00**	**8 147,56**	**-2 397,37**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**3 729,53**	**3 378,88**	**-350,65**	**3 344,93**	**4 000,00**	**947,56**	**-2 397,37**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków			0,00				0,00
4.	z tytułu ZUS			0,00				0,00
5.	pozostałe	3 729,53	3 378,88	-350,65	3 344,93	4 000,00	947,56	-2 397,37
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**297 995,49**	**339 562,84**	**41 567,35**	**307 101,18**	**310 000,00**	**366 120,23**	**59 019,05**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**122 436,74**	**118 937,50**	**-3 499,24**	**132 804,14**	**130 000,00**	**122 375,31**	**-10 428,83**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

Główny Księgowy

15.07.2020 r. Małgorzata Witkowska

data podpis

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

Pieczątka jednostki

Specjalista ds. merytorycznych

Dyrektor jednostki

15.07.2020 r. Kazimierz Najdiórkowski

data podpis

Departamentu Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu

Jerzy Janczarski

30.07.20

FK-1-E. 3034.2.11.2020

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

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**10 987 107,00**	**5 308 131,67**	**48,31**	**11 058 436,00**	**11 391 062,00**	**5 539 608,59**	**48,63**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**9 904 647,00**	**4 803 819,65**	**48,50**	**10 152 300,00**	**10 484 926,00**	**5 061 195,33**	**48,27**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**9 349 263,00**	**4 526 802,00**	**48,42**	**9 717 300,00**	**9 717 300,00**	**4 858 650,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 149 263,00	4 526 802,00	55,55	8 517 300,00	8 517 300,00	4 858 650,00	57,04
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**489 055,00**	**236 650,00**	**48,39**	**340 000,00**	**672 626,00**	**180 934,80**	**26,90**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	176 405,00	44 000,00	24,94	120 000,00	320 686,00	6 934,80	2,16
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	176 405,00	44 000,00	24,94	120 000,00	320 686,00	6 934,80	2,16
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	310 250,00	190 250,00	61,32	220 000,00	341 940,00	164 000,00	47,96
	d) z innych źródeł	2 400,00	2 400,00	100,00		10 000,00	10 000,00	100,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**30 000,00**	**10 752,10**	**35,84**	**40 000,00**	**40 000,00**	**8 035,53**	**20,09**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	30 000,00	10 752,10	35,84	40 000,00	40 000,00	8 035,53	20,09
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**14 000,00**	**5 768,94**	**41,21**	**15 000,00**	**15 000,00**	**3 187,50**	**21,25**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**22 329,00**	**23 846,61**	**106,80**	**40 000,00**	**40 000,00**	**10 387,50**	**25,97**
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**14,12**	**#DZIEL/0!**			**272,35**	**#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**	**290 000,00**	**109 947,79**	**37,91**	**190 000,00**	**190 000,00**	**91 605,66**	**48,21**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	290 000,00	109 947,79	37,91	190 000,00	190 000,00	91 605,66	48,21
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**792 460,00**	**394 350,11**	**49,76**	**716 136,00**	**716 136,00**	**386 535,25**	**53,98**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	208 862,00	104 470,20	50,02	208 110,00	208 110,00	104 391,84	50,16
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	583 598,00	289 879,91	49,67	508 026,00	508 026,00	282 143,41	55,54
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**10 987 107,00**	**5 257 816,97**	**47,85**	**11 058 436,00**	**11 391 062,00**	**5 341 940,12**	**46,90**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**10 987 107,00**	**5 257 711,02**	**47,85**	**11 058 436,00**	**11 391 062,00**	**5 341 865,18**	**46,90**
1.	koszty działalności podstawowej	9 681 883,00	4 633 115,98	47,85	9 744 738,00	10 061 047,00	4 741 948,86	47,13
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 305 224,00	624 595,04	47,85	1 313 698,00	1 330 015,00	599 916,32	45,11
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**10 987 107,00**	**5 257 711,02**	**47,85**	**11 058 436,00**	**11 391 062,00**	**5 341 865,18**	**46,90**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**834 037,00**	**410 824,94**	**49,26**	**748 000,00**	**896 351,00**	**334 976,12**	**37,37**
	a) zużycie materiałów	214 037,00	130 462,58	60,95	183 000,00	331 351,00	93 795,67	28,31
	b) zużycie energii	620 000,00	280 362,36	45,22	565 000,00	565 000,00	241 180,45	42,69
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**487 405,00**	**201 465,31**	**41,33**	**430 000,00**	**455 940,00**	**130 284,08**	**28,57**
3.	**usługi obce**	**1 059 600,00**	**527 154,83**	**49,75**	**962 973,00**	**1 099 908,00**	**518 213,33**	**47,11**
	a) remontowe budynków	18 000,00	3 025,80	16,81	7 000,00	7 000,00	9 679,10	138,27
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	215 000,00	80 476,92	37,43	163 000,00	163 000,00	81 090,12	49,75
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	310 000,00	142 204,34	45,87	300 000,00	300 000,00	149 581,75	49,86

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	516 600,00	301 447,77	58,35	492 973,00	629 908,00	277 862,36	44,11
4.	**podatki i opłaty**	**66 000,00**	**39 687,30**	**60,13**	**47 000,00**	**47 000,00**	**25 929,54**	**55,17**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 969 760,00**	**2 910 776,55**	**48,76**	**6 422 212,00**	**6 407 612,00**	**2 998 327,28**	**46,79**
	a) wynagrodzenia administracji	1 087 842,00	505 932,94	46,51	1 082 435,00	1 082 435,00	541 748,19	50,05
	b) wynagrodzenia obsługi	320 465,00	157 198,88	49,05	378 467,00	378 467,00	160 086,71	42,30
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 429 487,00	2 142 921,90	48,38	4 901 310,00	4 865 310,00	2 272 248,45	46,70
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	131 966,00	104 722,83	79,36	60 000,00	81 400,00	24 243,93	29,78
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**447 319,00**	**98 899,30**	**22,11**	**375 315,00**	**375 315,00**	**213 272,85**	**56,83**
	a) nagrody jubileuszowe	268 205,00	88 830,70	33,12	224 910,00	224 910,00	104 269,05	46,36
	b) odprawy emerytalne i rentowe	172 276,00	10 068,60	5,84	150 405,00	150 405,00	109 003,80	72,47
	c) inne	6 838,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 107 526,00**	**520 901,37**	**47,03**	**1 130 000,00**	**1 130 000,00**	**550 844,00**	**48,75**
	a) ubezpieczenia społeczne	999 318,00	473 344,96	47,37	1 030 000,00	1 030 000,00	500 574,30	48,60
	b) fundusz pracy	108 208,00	47 556,41	43,95	100 000,00	100 000,00	50 269,70	50,27
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**168 000,00**	**126 565,49**	**75,34**	**182 000,00**	**218 000,00**	**154 747,37**	**70,99**
	a) odpisy na ZFŚS	158 000,00	118 793,42	75,19	165 000,00	201 000,00	150 778,29	75,01
	b) pozostałe	10 000,00	7 772,07	77,72	17 000,00	17 000,00	3 969,08	23,35
10.	**amortyzacja**	**802 460,00**	**399 120,49**	**49,74**	**726 136,00**	**726 136,00**	**390 249,25**	**53,74**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	10 000,00	4 770,38	47,70	10 000,00	10 000,00	3 714,00	37,14
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	208 862,00	104 470,20	50,02	208 110,00	208 110,00	104 391,84	50,16
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	583 598,00	289 879,91	49,67	508 026,00	508 026,00	282 143,41	55,54
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**45 000,00**	**22 315,44**	**49,59**	**34 800,00**	**34 800,00**	**25 021,36**	**71,90**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	35 000,00	14 985,50	42,82	26 800,00	26 800,00	20 985,75	78,31
	b) podróże służbowe	10 000,00	7 329,94	73,30	8 000,00	8 000,00	4 035,61	50,45
	c) pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**53,66**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**74,81**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	53,66	#DZIEL/0!			74,81	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**52,29**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,13**	**#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	0,00	52,29	#DZIEL/0!			0,13	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**50 314,70**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**197 668,47**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**50 314,70**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**197 668,47**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 375 270,00**	**116 973,00**	**8,51**	**1 307 000,00**	**1 357 999,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	237 656,00	48 910,95	20,58	281 050,00	337 999,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 137 614,00	68 062,05	5,98	1 025 950,00	1 020 000,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 375 270,00**	**116 973,00**	**8,51**	**1 307 000,00**	**1 357 999,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	237 656,00	48 910,95	20,58	281 050,00	337 999,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 137 614,00	68 062,05	5,98	1 025 950,00	1 020 000,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	4. **128,18**	**130,43**	4. **2,25**	**129,68**	**132,68**	**124,73**	**-4,95**
1.	administracja	13,55 ~~19,30~~	19,80	0,25 ~~0,50~~	18,80	18,80	18,35	-0,45
2.	obsługa	10,00	9,50	-0,50	9,50	9,50	9,00	-0,50
3.	pracownicy merytoryczni	33,63 ~~98,88~~	101,13	2,50 ~~2,25~~	101,38	104,38	97,38	-4,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 081,09**	**7 798,35**	**4 717,26**	**183,00**	**0,00**	**156,00**	**-27,00**
	w tym: wymagalne		*244,00*	*244,00*	*80,00*		*80,00*	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	81,09	344,36	263,27	183,00		156,00	-27,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	3 000,00	7 453,99	4 453,99				0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 081,09**	**7 798,35**	**4 717,26**	**183,00**	**0,00**	**156,00**	**-27,00**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**284 019,45**	**374 735,75**	**90 716,30**	**253 295,62**	**280 000,00**	**293 390,22**	**40 094,60**
	w tym: wymagalne			*0,00*	*2 822,55*			*-2 822,55*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**284 019,45**	**374 735,75**	**90 716,30**	**253 295,62**	**280 000,00**	**293 390,22**	**40 094,60**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	46 566,00	42 551,95	-4 014,05	32 273,00	40 000,00	32 095,00	-178,00
4.	z tytułu ZUS	121 067,27	177 066,12	55 998,85	118 257,78	170 000,00	174 684,20	56 426,42
5.	pozostałe	116 386,18	155 117,68	38 731,50	102 764,84	70 000,00	86 611,02	-16 153,82
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**13 898,57**	**162 512,13**	**148 613,56**	**22 842,69**	**1 000,00**	**278 230,10**	**255 387,41**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**			**0,00**				**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

Główna Księgowa

Kordel

21.07.2020 Magdalena Kordel

data podpis

Pieczątka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR (2)

21.07.2020 Daniela Tyszkowska-Mirowska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (3)

30.07.2020 Jarosław Jagerski

data podpis

FK-I-E. 3034.2.12.2020
Wpł. 24.08.2020

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

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

KOREKTA

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**12 155 422,00**	**5 777 148,71**	**47,53**	**12 185 564,00**	**12 443 846,00**	**6 399 593,13**	**51,43**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**11 774 691,00**	**5 534 346,60**	**47,00**	**11 780 000,00**	**12 086 600,00**	**6 109 829,73**	**50,55**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**10 881 005,00**	**5 026 807,00**	**46,20**	**11 510 000,00**	**11 510 000,00**	**5 754 996,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 681 005,00	3 926 805,00	45,23	9 310 000,00	9 310 000,00	5 088 986,00	54,66
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	1 100 002,00	50,00	2 200 000,00	2 200 000,00	666 010,00	30,27
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**677 686,00**	**431 805,00**	**63,72**	**75 000,00**	**418 900,00**	**292 370,00**	**69,79**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	337 231,00	125 600,00	37,24	65 000,00	111 530,00	65 000,00	58,28
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	317 231,00	105 600,00	33,29	45 000,00	91 530,00	45 000,00	49,16
	- finans. z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100.00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	221 205,00	221 205,00	100,00	0,00	218 370,00	148 370,00	67,94
	d) z innych źródeł	119 250,00	85 000,00	71,28	10 000,00	89 000,00	79 000,00	88,76
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**145 000,00**	**56 814,37**	**39,18**	**145 000,00**	**107 700,00**	**38 415,97**	**35,67**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	145 000,00	56 814,37	39,18	145 000,00	107 700,00	38 415,97	35,67
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**71 000,00**	**18 920,23**	**26,65**	**50 000,00**	**50 000,00**	**24 047,76**	**48,10**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**6 000,00**	**3 871,56**	**64,53**	**6 000,00**	**6 000,00**	**1 595,80**	**26,60**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**310 970,00**	**190 031,33**	**61,11**	**310 970,00**	**262 652,00**	**240 289,28**	**91,49**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	310 970,00	190 031,33	61,11	310 970,00	262 652,00	240 289,28	91,49
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**63 761,00**	**48 899,22**	**76,69**	**88 594,00**	**88 594,00**	**47 878,32**	**54,04**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	61 069,00	47 297,70	77,45	87 434,00	87 434,00	47 297,70	54,10
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	2 589,00	1 549,80	59,86	1 057,00	1 057,00	528,90	50,04
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103,00	51,72	50,21	103,00	103,00	51,72	50,21
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**12 155 422,00**	**5 308 044,84**	**43,67**	**12 185 564,00**	**12 443 846,00**	**5 663 333,61**	**45,51**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**12 155 422,00**	**5 307 383,26**	**43,66**	**12 185 564,00**	**12 443 846,00**	**5 550 476,50**	**44,60**
1.	koszty działalności podstawowej	9 952 358,00	4 529 789,34	45,51	9 750 452,00	10 008 734,00	4 624 854,20	46,21
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 203 064,00	777 593,92	35,30	2 435 112,00	2 435 112,00	925 622,30	38,01
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**12 155 422,00**	**5 307 383,26**	**43,66**	**12 185 564,00**	**12 443 846,00**	**5 550 476,50**	**44,60**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 007 950,00**	**456 107,51**	**45,25**	**893 503,00**	**902 403,00**	**392 088,23**	**43,45**
	a) zużycie materiałów	305 950,00	134 920,46	44,10	235 503,00	244 403,00	84 120,62	34,42
	b) zużycie energii	702 000,00	321 187,05	45,75	658 000,00	658 000,00	307 967,61	46,80
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**210 000,00**	**235 564,65**	**112,17**	**225 000,00**	**225 000,00**	**192 650,67**	**85,62**
3.	**usługi obce**	**1 671 650,00**	**630 896,64**	**37,74**	**1 278 157,00**	**1 344 139,00**	**528 327,05**	**39,31**
	a) remontowe budynków	211 631,00		0,00				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	10 000,00	2 915,10	29,15	6 500,00	6 500,00	3 142,65	48,35
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	620 000,00	301 995,34	48,71	620 000,00	620 000,00	312 702,80	50,44

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	830 019,00	325 986,20	39,27	651 657,00	717 639,00	212 481,60	29,61
4.	**podatki i opłaty**	**55 800,00**	**25 118,57**	**45,02**	**50 000,00**	**71 000,00**	**28 726,16**	**40,46**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**6 972 241,00**	**3 103 451,32**	**44,51**	**7 320 263,00**	**7 469 263,00**	**3 441 814,26**	**46,08**
	a) wynagrodzenia administracji	1 028 107,00	472 575,57	45,97	1 114 441,00	1 114 441,00	544 965,01	48,90
	b) wynagrodzenia obsługi	1 068 336,00	475 080,23	44,47	1 163 239,00	1 163 239,00	523 305,92	44,99
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 572 798,00	2 005 042,93	43,85	4 905 583,00	4 874 183,00	2 315 822,99	47,51
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	303 000,00	150 752,59	49,75	137 000,00	317 400,00	57 720,34	18,19
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**565 019,00**	**89 563,60**	**15,85**	**614 993,00**	**614 993,00**	**123 823,66**	**20,13**
	a) nagrody jubileuszowe	267 333,00	71 778,16	26,85	290 552,00	290 552,00	103 162,87	35,51
	b) odprawy emerytalne i rentowe	297 686,00	17 785,44	5,97	324 441,00	324 441,00	20 660,79	6,37
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 278 628,00**	**558 272,10**	**43,66**	**1 383 525,00**	**1 383 525,00**	**631 416,45**	**45,64**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 135 839,00	511 027,48	44,99	1 228 442,00	1 228 442,00	575 305,94	46,83
	b) fundusz pracy	142 789,00	47 244,62	33,09	155 083,00	155 083,00	56 110,51	36,18
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**229 081,00**	**113 614,96**	**49,60**	**234 240,00**	**265 640,00**	**124 655,56**	**46,93**
	a) odpisy na ZFŚS	194 081,00	97 040,46	50,00	204 240,00	235 640,00	117 819,96	50,00
	b) pozostałe	35 000,00	16 574,50	47,36	30 000,00	30 000,00	6 835,60	22,79
10.	**amortyzacja**	**119 053,00**	**77 617,92**	**65,20**	**139 883,00**	**139 883,00**	**74 280,46**	**53,10**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	55 292,00	28 718,70	51,94	51 289,00	51 289,00	26 402,14	51,48
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	61 069,00	47 297,70	77,45	87 434,00	87 434,00	47 297,70	54,10
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	2 589,00	1 549,80	59,86	1 057,00	1 057,00	528,90	50,04
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103,00	51,72	50,21	103,00	103,00	51,72	50,21
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**46 000,00**	**17 175,99**	**37,34**	**46 000,00**	**28 000,00**	**12 694,00**	**45,34**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	26 000,00	13 748,96	52,88	28 000,00	25 000,00	12 483,00	49,93
	b) podróże służbowe	7 000,00	2 958,03	42,26	7 000,00	2 000,00	111,00	5,55
	c) pozostałe	13 000,00	469,00	3,61	11 000,00	1 000,00	100,00	10,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**93,67**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**832,31**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		93,67	#DZIEL/0!			832,31	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**567,91**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**112 024,80**	**#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		567,91	#DZIEL/0!			112 024,80	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**469 103,87**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**736 259,52**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**469 103,87**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**736 259,52**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 016 637,00**	**0,00**	**0,00**	**1 430 899,00**	**1 285 169,00**	**186 542,20**	**14,51**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	122 498,00		0,00	445 129,00	397 149,00	186 542,20	46,97
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	894 139,00		0,00	894 139,00	796 389,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	91 631,00	91 631,00		0,00
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 016 637,00**	**0,00**	**0,00**	**1 433 899,00**	**1 288 169,00**	**186 542,20**	**14,48**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	122 498,00		0,00	445 129,00	397 149,00	186 542,20	46,97
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	894 139,00		0,00	894 139,00	796 389,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	91 631,00	91 631,00		0,00
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!	3 000,00	3 000,00		0,00
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**143,38**	**143,38**	**0,00**	**141,88**	**143,88**	**141,13**	**-0,75**
1.	administracja	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00
2.	obsługa	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	27,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	98,38	98,38	0,00	96,88	98,88	97,13	0,25
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**16 657,18**	**16 460,69**	**-196,49**	**30 963,07**	**16 500,00**	**6 833,61**	**-24 129,46**
	w tym: wymagalne	*875,00*	*875,00*	*0,00*	*4 757,81*		*1 165,78*	*-3 592,03*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00	3 620,00	1 000,00		-3 620,00
2.	z tytułu świadczonych usług	782,27	585,78	-196,49	4 505,35	500,00		-4 505,35
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	875,00	875,00	0,00	1 137,81		1 165,78	27,97
5.	pozostałe	14 999,91	14 999,91	0,00	21 699,91	15 000,00	5 667,83	-16 032,08
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**875,00**	**875,00**	**0,00**	**1 137,81**	**0,00**	**1 165,78**	**27,97**
	w tym: odpisy na należności sporne	*875,00*	*875,00*	*0,00*	*1 137,81*	*0,00*	*1 165,78*	*27,97*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**15 782,18**	**15 585,69**	**-196,49**	**29 825,26**	**16 500,00**	**5 667,83**	**-24 157,43**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**80 202,15**	**350 193,42**	**269 991,27**	**143 025,69**	**15 000,00**	**354 117,76**	**211 092,07**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**80 202,15**	**350 193,42**	**269 991,27**	**143 025,69**	**15 000,00**	**354 117,76**	**211 092,07**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	1 571,79	63 907,95	62 336,16	1 294,39		60 575,39	59 281,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	209 702,95	209 702,95			220 337,91	220 337,91
5.	pozostałe	78 630,36	76 582,52	-2 047,84	141 731,30	15 000,00	73 204,46	-68 526,84
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**454 441,76**	**1 147 080,46**	**692 638,70**	**548 582,83**	**300 000,00**	**1 259 370,95**	**710 788,12**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	**12 271,52**	**10 146,90**	**-2 124,62**	**11 240,82**	**10 000,00**	**13 171,69**	**1 930,87**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Iwona Galubińska
18.08.2020
data podpis

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

p.o. Dyrektor Biblioteki
Dyrektor Jednostki
mgr Danuta Kaczmarek
18.08.2020
data podpis

Dyrektor Departamentu
24.08.20
data podpis

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

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

FK-1-E. 3034.2.13.2020

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze.....2020..... roku

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

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**6 510 090,00**	**3 044 361,03**	**46,76**	**7 071 301,00**	**7 026 943,00**	**3 426 126,12**	**48,76**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**6 210 739,00**	**2 901 678,10**	**46,72**	**6 775 250,00**	**6 740 042,00**	**3 279 254,05**	**48,65**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**5 955 946,00**	**2 770 000,00**	**46,51**	**6 371 950,00**	**6 371 950,00**	**3 185 976,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 955 946,00	2 770 000,00	46,51	6 371 950,00	6 371 950,00	3 185 976,00	√ 50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**4 793,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**171 842,00**	**31 842,00**	**18,53**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 793,00	0,00	0,00	120 000,00	151 842,00	31 842,00	20,97
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	4 793,00		0,00	120 000,00	151 842,00	31 842,00	√ 20,97
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!		20 000,00		0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**31 400,00**	**17 185,73**	**54,73**	**16 000,00**	**18 900,00**	**5 761,06**	**30,48**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	10 560,00		0,00		10 800,00		0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	20 840,00	17 185,73	82,47	16 000,00	8 100,00	5 761,06	71,12
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**63 600,00**	**38 285,77**	**60,20**	**81 600,00**	**42 450,00**	**18 489,38**	**43,56**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**155 000,00**	**76 206,60**	**49,17**	**185 700,00**	**134 900,00**	**37 185,61**	**27,57**
	a) sprzedaż biletów	**135 000,00**	**65 970,41**	48,87	**165 700,00**	**117 400,00**	**21 675,95**	18,46
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**20 000,00**	**10 236,19**	51,18	**20 000,00**	**17 500,00**	**15 509,66**	88,63
II.	**Przychody finansowe**	**7 500,00**	**3 888,04**	**51,84**	**7 500,00**	**7 500,00**	**3 355,04**	**44,73**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**			**6 762,81**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**56 000,00**	**20 499,51**	**36,61**	**45 000,00**	**33 000,00**	**6 612,33**	**20,04**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 800,00**	**1 372,31**	**76,24**	**900,00**	**3 750,00**	**3 530,08**	**94,14**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	1 800,00	1 372,31	76,24	900,00	3 750,00	3 530,08	94,14
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**234 051,00**	**116 923,07**	**49,96**	**242 651,00**	**242 651,00**	**126 611,81**	**52,18**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 900,00	53 421,98	49,97	106 900,00	106 900,00	53 421,98	49,97
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	106 400,00	53 153,63	49,96	115 000,00	115 000,00	62 842,37	54,65
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	17 500,00	8 722,34	49,84	17 500,00	17 500,00	8 722,34	49,84
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 251,00	1 625,12	49,99	3 251,00	3 251,00	1 625,12	49,99
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**6 633 354,00**	**2 982 688,64**	**44,97**	**7 194 565,00**	**7 149 796,00**	**3 262 705,56**	**45,63**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**6 589 304,00**	**2 967 382,35**	**45,03**	**7 161 565,00**	**7 119 357,00**	**3 248 071,54**	**45,62**
1.	koszty działalności podstawowej	4 832 304,00	2 147 913,16	44,45	5 381 565,00	5 339 357,00	2 340 847,14	43,84
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 757 000,00	819 469,19	46,64	1 780 000,00	1 780 000,00	907 224,40	50,97
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**6 589 304,00**	**2 967 382,35**	**45,03**	**7 161 565,00**	**7 119 357,00**	**3 254 834,35**	**45,72**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**498 489,00**	**216 393,48**	**43,41**	**469 623,00**	**460 823,00**	**186 860,61**	**40,55**
	a) zużycie materiałów	184 789,00	72 487,47	39,23	167 923,00	174 823,00	56 140,31	32,11
	b) zużycie energii	313 700,00	143 906,01	45,87	301 700,00	286 000,00	130 720,30	45,71
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**1 000,00**	**175,07**	**17,51**	**1 000,00**	**1 000,00**	**159,29**	**15,93**
3.	**usługi obce**	**627 330,00**	**304 198,52**	**48,49**	**745 350,00**	**829 151,00**	**330 608,16**	**39,87**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!	120 000,00	120 000,00		0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	3 000,00		0,00	3 000,00	3 000,00		0,00
	c) ochrona	356 300,00	177 019,30	49,68	379 214,00	429 410,00	207 433,77	48,31

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 700,00	16 713,48	89,38	18 700,00	18 700,00	16 799,70	89,84
	e) pozostałe usługi	249 330,00	110 465,74	44,31	224 436,00	258 041,00	106 374,69	41,22
4.	**podatki i opłaty**	**122 786,00**	**88 295,54**	**71,91**	**128 586,00**	**143 592,00**	**83 640,70**	**58,25**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 804 088,00**	**1 676 490,95**	**44,07**	**4 184 648,00**	**4 037 538,00**	**1 919 781,38**	**47,55**
	a) wynagrodzenia administracji	792 610,00	370 434,36	46,74	841 880,00	848 405,00	422 773,13	49,83
	b) wynagrodzenia obsługi	1 140 417,00	508 773,61	44,61	1 296 818,00	1 254 071,00	601 236,08	47,94
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 827 361,00	777 487,98	42,55	1 999 650,00	1 871 346,00	894 134,17	47,78
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	43 700,00	19 795,00	45,30	46 300,00	63 716,00	1 638,00	2,57
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**133 083,00**	**47 512,75**	**35,70**	**139 015,00**	**163 895,00**	**33 094,52**	**20,19**
	a) nagrody jubileuszowe	68 382,00	29 315,87	42,87	107 977,00	124 658,00	33 094,52	26,55
	b) odprawy emerytalne i rentowe	13 582,00		0,00		27 237,00		0,00
	c) inne	51 119,00	18 196,88	35,60	31 038,00	12 000,00		0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**736 858,00**	**317 064,87**	**43,03**	**808 134,00**	**762 974,00**	**362 998,21**	**47,58**
	a) ubezpieczenia społeczne	672 355,00	289 999,25	43,13	736 314,00	698 507,00	331 960,03	47,52
	b) fundusz pracy	64 503,00	27 065,62	41,96	71 820,00	64 467,00	31 038,18	48,15
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**145 923,00**	**100 431,11**	**68,82**	**152 244,00**	**172 214,00**	**112 181,14**	**65,14**
	a) odpisy na ZFŚS	109 523,00	82 142,00	75,00	113 244,00	132 062,00	99 047,00	75,00
	b) pozostałe	36 400,00	18 289,11	50,24	39 000,00	40 152,00	13 134,14	32,71
10.	**amortyzacja**	**407 315,00**	**196 319,89**	**48,20**	**414 915,00**	**430 915,00**	**210 589,67**	**48,87**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	50 000,00	17 765,10	35,53	49 000,00	65 000,00	22 346,14	34,38
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 900,00	53 421,98	49,97	106 900,00	106 900,00	53 421,98	49,97
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	106 400,00	53 153,63	49,96	115 000,00	115 000,00	62 842,37	54,65
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	123 264,00	61 631,72	50,00	123 264,00	123 264,00	61 631,72	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	17 500,00	8 722,34	49,84	17 500,00	17 500,00	8 722,34	49,84
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 251,00	1 625,12	49,99	3 251,00	3 251,00	1 625,12	49,99
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**112 432,00**	**20 500,17**	**18,23**	**118 050,00**	**117 255,00**	**14 920,67**	**12,72**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	51 000,00	1 827,00	3,58	51 000,00	51 000,00	1 706,00	3,35
	b) podróże służbowe	16 180,00	4 752,74	29,37	10 000,00	8 000,00	2 512,80	31,41
	c) pozostałe	45 252,00	13 920,43	30,76	57 050,00	58 255,00	10 701,87	18,37
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**42 850,00**	**14 919,86**	**34,82**	**32 000,00**	**27 000,00**	**5 034,73**	18,65
X.	**Koszty finansowe**	**200,00**	**73,16**	**36,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	200,00	73,16	36,58				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 000,00**	**313,27**	**31,33**	**1 000,00**	**3 439,00**	**2 836,48**	**82,48**
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	313,27	31,33	1 000,00	3 439,00	2 836,48	82,48
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-123 264,00**	**61 672,39**	**-50,03**	**-123 264,00**	**-122 853,00**	**163 420,56**	**-133,02**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-123 264,00**	**61 672,39**	**-50,03**	**-123 264,00**	**-122 853,00**	**163 420,56**	**-133,02**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**888 936,00**	**149 021,00**	**16,76**	**918 826,00**	**848 826,00**	**149 158,60**	**17,57**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	385 434,00	149 021,00	38,66	435 324,00	424 824,00	22 373,79	5,27
2.	finans. ze środków budżetu państwa	20 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	483 502,00		0,00	483 502,00	424 002,00	126 784,81	29,90
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**862 826,00**	**149 021,00**	**17,27**	**950 826,00**	**915 826,00**	**162 218,40**	**17,71**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	374 324,00	149 021,00	39,81	435 324,00	424 824,00	22 373,79	5,27
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	483 502,00		0,00	483 502,00	424 002,00	126 784,81	29,90
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	5 000,00		0,00	32 000,00	67 000,00	13 059,80	19,49

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**71 110,00**	**37 673,00**	**52,98**	**40 000,00**	**40 000,00**	**5 778,00**	**14,45**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	11 110,00		0,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	20 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	40 000,00	37 673,00	94,18	40 000,00	40 000,00	5 778,00	14,45

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**80,67**	**83,67**	**3,00**	**79,92**	**78,92**	**77,42**	**-2,50**
1.	administracja	12,67	12,67	0,00	12,67	12,67	12,67	0,00
2.	obsługa	29,50	30,50	1,00	28,50	29,00	28,50	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	38,50	40,50	2,00	38,75	37,25	36,25	-2,50
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**717 235,55**	**690 196,40**	**-27 039,15**	**753 120,89**	**755 500,00**	**636 861,75**	**-116 259,14**
	w tym: wymagalne	*335 980,58*	*337 991,90*	*2 011,32*	*336 884,14*	*336 000,00*	*334 035,67*	*-2 848,47*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	7 716,11	15 069,83	7 353,72	9 385,87	10 000,00	5 737,05	-3 648,82
2.	z tytułu świadczonych usług		2 899,73	2 899,73		3 000,00	1 456,62	1 456,62
3.	należności odsetkowe	247 633,42	247 400,57	-232,85	246 526,94	246 500,00	246 505,47	-21,47
4.	dochodzone na drodze sądowej	335 980,58	335 491,90	-488,68	336 884,14	336 000,00	334 035,67	-2 848,47
5.	pozostałe	125 905,44	89 334,37	-36 571,07	160 323,94	160 000,00	49 126,94	-111 197,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**583 614,00**	**582 892,47**	**-721,53**	**583 411,08**	**582 000,00**	**580 541,14**	**-2 869,94**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**133 621,55**	**107 303,93**	**-26 317,62**	**169 709,81**	**173 500,00**	**56 320,61**	**-113 389,20**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**41 867,23**	**201 147,98**	**159 280,75**	**33 754,52**	**275 950,00**	**202 603,01**	**168 848,49**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**27 917,23**	**187 197,98**	**159 280,75**	**19 804,52**	**262 000,00**	**188 653,01**	**168 848,49**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków			0,00		32 000,00		0,00
4.	z tytułu ZUS		99 733,29	99 733,29		130 000,00	120 941,48	120 941,48
5.	pozostałe	27 917,23	87 464,69	59 547,46	19 804,52	100 000,00	67 711,53	47 907,01
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**13 950,00**	**13 950,00**	**0,00**	**13 950,00**	**13 950,00**	**13 950,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**570 782,69**	~~**859 636,69**~~	~~**288 854,00**~~	**670 811,60**	**580 000,00**	**1 168 969,24**	**498 157,64**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**		K. 859 633,69	288 851,00 **0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**46 639,86**	**50 883,95**	**4 244,09**	**45 125,72**	**52 000,00**	**51 003,58**	**5 877,86**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

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

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu

2020 -07- 21

Główny Księgowy

data podpis

mgr Renata Szczepańska

Pieczątka Jednostki

Dyrektor Jednostki

2020 -07- 21

data podpis

Zastępca Dyrektora
Muzeum Etnograficznego
im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
mgr Joanna Muszyńska

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

(3)

data 30.07.2020 podpis

FK-I-E. 3034.2.14.2020

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

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 531 044,00**	**2 592 180,27**	**46,87**	**6 056 925,00**	**6 213 130,00**	**2 915 974,55**	**46,93**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**5 216 601,00**	**2 432 760,30**	**46,63**	**5 644 000,00**	**5 800 975,00**	**2 644 693,60**	**45,59**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**4 767 778,00**	**2 320 000,00**	**48,66**	**4 980 000,00**	**5 011 145,00**	**2 534 000,00**	**50,57**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 767 778,00	2 320 000,00	48,66	4 980 000,00	5 011 145,00	2 534 000,00	50,57
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**194 823,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**543 195,00**	**72 082,00**	**13,27**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	194 823,00	0,00	0,00	400 000,00	482 098,00	72 082,00	14,95
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	194 823,00		0,00	400 000,00	482 098,00	72 082,00	14,95
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!		61 097,00		0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**10 000,00**	**6 724,46**	**67,24**	**11 000,00**	**10 540,00**	**563,47**	**5,35**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	10 000,00	6 724,46	67,24	11 000,00	10 540,00	563,47	5,35
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**8 000,00**	**6 981,82**	**87,27**	**16 000,00**	**14 295,00**	**9 934,96**	**69,50**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**236 000,00**	**99 054,02**	**41,97**	**237 000,00**	**221 800,00**	**28 113,17**	**12,68**
	a) sprzedaż biletów	**215 000,00**	**92 820,85**	43,17	**216 000,00**	**200 800,00**	**23 601,45**	11,75
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**21 000,00**	**6 233,17**	29,68	**21 000,00**	**21 000,00**	**4 511,72**	21,48
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**	**21 000,00**	**15 327,16**	**72,99**	**24 000,00**	**23 230,00**	**2 563,37**	**11,03**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**6 000,00**	**2 493,16**	**41,55**	**48 749,00**	**48 749,00**	**1 973,99**	**4,05**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	6 000,00	2 493,16	41,55	48 749,00	48 749,00	1 973,99	4,05
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**287 443,00**	**141 599,65**	**49,26**	**340 176,00**	**340 176,00**	**266 743,59**	**78,41**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	21 988,50	50,00	43 977,00	43 977,00	21 988,50	50,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	214 092,00	103 719,89	48,45	270 077,00	270 077,00	231 267,27	85,63
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	29 374,00	15 891,26	54,10	26 122,00	26 122,00	13 487,82	51,63
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 531 044,00**	**2 381 309,11**	**43,05**	**6 219 952,00**	**6 343 185,00**	**2 756 781,37**	**43,46**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**5 511 044,00**	**2 370 480,97**	**43,01**	**6 199 952,00**	**6 323 185,00**	**2 755 455,63**	**43,58**
1.	koszty działalności podstawowej	3 300 541,00	1 395 028,05	42,27	3 188 684,00	3 313 013,00	1 515 500,60	45,74
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 210 503,00	975 452,92	44,13	3 011 268,00	3 010 172,00	1 239 955,03	41,19
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 511 044,00**	**2 370 480,97**	**43,01**	**6 199 952,00**	**6 323 185,00**	**2 755 455,63**	**43,58**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**414 875,00**	**165 324,96**	**39,85**	**407 120,00**	**418 733,00**	**125 241,43**	**29,91**
	a) zużycie materiałów	133 755,00	53 310,49	39,86	125 900,00	137 513,00	26 491,75	19,26
	b) zużycie energii	281 120,00	112 014,47	39,85	281 220,00	281 220,00	98 749,68	35,11
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**7 500,00**	**1 570,37**	**20,94**	**7 000,00**	**7 000,00**	**1 515,87**	**21,66**
3.	**usługi obce**	**761 577,00**	**216 457,78**	**28,42**	**962 783,00**	**1 093 645,00**	**228 501,38**	**20,89**
	a) remontowe budynków	199 823,00	5 920,00	2,96	400 000,00	408 682,00	8 684,17	2,12
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!		122 400,00		0,00
	c) ochrona	345 438,00	143 163,39	41,44	400 134,00	400 134,00	167 100,96	41,76
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 200,00	15 201,07	50,33	30 500,00	30 500,00	15 628,22	51,24

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	186 116,00	52 173,32	28,03	132 149,00	131 929,00	37 088,03	28,11
4.	**podatki i opłaty**	**53 840,00**	**26 256,10**	**48,77**	**53 840,00**	**53 840,00**	**34 125,27**	**63,38**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 166 753,00**	**1 424 474,41**	**44,98**	**3 426 050,00**	**3 405 772,00**	**1 660 139,24**	**48,74**
	a) wynagrodzenia administracji	423 298,00	205 805,54	48,62	424 320,00	424 320,00	216 971,07	51,13
	b) wynagrodzenia obsługi	1 159 453,00	520 712,73	44,91	1 264 135,00	1 253 821,00	602 091,95	48,02
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 556 959,00	686 129,02	44,07	1 710 552,00	1 700 588,00	832 072,02	48,93
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	27 043,00	11 827,12	43,73	27 043,00	27 043,00	9 004,20	33,30
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**96 607,00**	**31 302,70**	**32,40**	**163 027,00**	**165 000,00**	**42 113,98**	**25,52**
	a) nagrody jubileuszowe	66 757,00	16 962,70	25,41	102 595,00	104 568,00	42 113,98	40,27
	b) odprawy emerytalne i rentowe	29 850,00	14 340,00	48,04	60 432,00	60 432,00		0,00
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**571 744,00**	**263 256,14**	**46,04**	**632 287,00**	**632 287,00**	**306 605,91**	**48,49**
	a) ubezpieczenia społeczne	517 441,00	240 300,30	46,44	576 125,00	576 125,00	280 875,86	48,75
	b) fundusz pracy	54 303,00	22 955,84	42,27	56 162,00	56 162,00	25 730,05	45,81
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**91 200,00**	**68 730,46**	**75,36**	**96 244,00**	**95 507,00**	**32 487,43**	**34,02**
	a) odpisy na ZFŚS	79 950,00	64 959,50	81,25	84 994,00	84 257,00	28 331,28	33,62
	b) pozostałe	11 250,00	3 770,96	33,52	11 250,00	11 250,00	4 156,15	36,94
10.	**amortyzacja**	**330 748,00**	**162 575,58**	**49,15**	**435 401,00**	**435 401,00**	**316 224,77**	**72,63**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	26 392,00	12 519,43	47,44	78 311,00	78 311,00	41 024,18	52,39
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	21 988,50	50,00	43 977,00	43 977,00	21 988,50	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	214 092,00	103 719,89	48,45	270 077,00	270 077,00	231 267,27	85,63
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	16 913,00	8 456,50	50,00	16 914,00	16 914,00	8 457,00	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	29 374,00	15 891,26	54,10	26 122,00	26 122,00	13 487,82	51,63
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**16 200,00**	**10 532,47**	**65,02**	**16 200,00**	**16 000,00**	**8 500,35**	**53,13**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 000,00	4 422,00	55,28	8 000,00	8 000,00	5 705,73	71,32
	b) podróże służbowe	4 000,00	1 545,18	38,63	4 000,00	3 800,00	394,62	10,38
	c) pozostałe	4 200,00	4 565,29	108,70	4 200,00	4 200,00	2 400,00	57,14
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**20 000,00**	**10 828,14**	**54,14**	**20 000,00**	**20 000,00**	**1 325,74**	6,63
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**210 871,16**	**#DZIEL/0!**	**-163 027,00**	**-130 055,00**	**159 193,18**	**-122,40**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**210 871,16**	**#DZIEL/0!**	**-163 027,00**	**-130 055,00**	**159 193,18**	**-122,40**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 040 776,00**	**0,00**	**0,00**	**1 776 417,00**	**1 828 074,00**	**23 108,68**	**1,26**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	164 617,00		0,00	517 852,00	547 100,00	3 466,31	0,63
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		28 359,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	876 159,00		0,00	1 258 565,00	1 252 615,00	19 642,37	1,57
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 040 776,00**	**0,00**	**0,00**	**1 776 417,00**	**1 828 074,00**	**103 509,50**	**5,66**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	164 617,00		0,00	517 852,00	547 100,00	14 986,45	2,74
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		28 359,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	876 159,00		0,00	1 258 565,00	1 252 615,00	88 523,05	7,07
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")**	**30 000,00**	**15 415,00**	**51,38**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	30 000,00	15 415,00	51,38	30 000,00	30 000,00		0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**64,46**	**68,80**	**4,34**	**65,80**	**66,80**	**69,30**	**3,50**
1.	administracja	6,88	6,75	-0,13	6,75	6,75	6,75	0,00
2.	obsługa	28,50	31,00	2,50	29,00	29,00	29,50	0,50
3.	pracownicy merytoryczni	29,08	31,05	1,97	30,05	31,05	33,05	3,00
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**1 107 171,50**	**1 184 281,26**	77 109,76	**1 425 717,89**	**520 000,00**	**1 502 932,01**	77 214,12
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	861,00	2 067,26	1 206,26	861,00		1 250,00	389,00
2.	z tytułu świadczonych usług		883,00	883,00				0,00
3.	należności odsetkowe	112,50	112,50	0,00	302,59		1 250,00	947,41
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	1 106 198,00	1 181 218,50	75 020,50	1 424 554,30	520 000,00	1 500 432,01	75 877,71
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**973,50**	**973,50**	**0,00**	**9 740,09**		**9 740,09**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**1 106 198,00**	**1 183 307,76**	77 109,76	**1 415 977,80**	**520 000,00**	**1 493 191,92**	77 214,12
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**235 600,91**	**129 213,61**	**-106 387,30**	**243 089,81**	**242 747,77**	**243 918,30**	**828,49**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**217 333,14**	**110 945,84**	**-106 387,30**	**224 822,04**	**224 480,00**	**225 650,53**	**828,49**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	37 462,00	23 878,00	-13 584,00	27 527,00	37 570,00	22 290,00	-5 237,00
4.	z tytułu ZUS	118 648,81	82 567,84	-36 080,97	131 241,50	118 648,00	108 895,52	-22 345,98
5.	pozostałe	61 222,33	4 500,00	-56 722,33	66 053,54	68 262,00	94 465,01	28 411,47
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**18 267,77**	**18 267,77**	**0,00**	**18 267,77**	**18 267,77**	**18 267,77**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	18 267,77	18 267,77	0,00	18 267,77	18 267,77	18 267,77	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**147 534,95**	**175 033,53**	**27 498,58**	**51 741,99**	**44 022,00**	**95 628,03**	**43 886,04**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**18 267,77**	**22 767,77**	**4 500,00**	**18 267,77**	**18 267,77**	**18 267,77**	**0,00**
V.	**Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	**15 174,34**	**13 705,54**	**-1 468,80**	**14 710,29**	**13 500,00**	**7 957,75**	**-6 752,54**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

15 LIP. 2020 ..... GŁÓWNA KSIĘGOWA

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

30.07.20 .....

data podpis (3)

Jerzy Jańczarski

Pieczątka Jednostki

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
87-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 282-86-25
MUZEUM REJESTROWANE

Dyrektor Jednostki

15 LIP. 2020 ..... DYREKTOR MUZEUM

data podpis

mgr Piotr Nowakowski

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....

FK-1-E. 3034. 2. 15. 2020

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**6 945 759,00**	**3 007 823,92**	**43,30**	**7 307 657,00**	**6 749 321,00**	**1 743 160,59**	**25,83**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**5 745 000,00**	**2 619 535,59**	**45,60**	**6 190 000,00**	**5 637 900,00**	**1 680 105,05**	**29,80**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 550 000,00**	**1 275 000,00**	**50,00**	**2 600 000,00**	**3 601 000,00**	**1 362 500,00**	**37,84**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 550 000,00	1 275 000,00	50,00	2 600 000,00	3 601 000,00	1 362 500,00	37,84
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**36 900,00**	**36 900,00**	**100,00**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!		9 900,00	9 900,00	100,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!		27 000,00	27 000,00	100,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**620 000,00**	**386 060,02**	**62,27**	**730 000,00**	**325 000,00**	**11 483,46**	**3,53**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	620 000,00	386 060,02	62,27	730 000,00	325 000,00	11 483,46	3,53
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**480 000,00**	**169 554,23**	**35,32**	**480 000,00**	**270 000,00**	**79 737,10**	**29,53**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**2 095 000,00**	**788 921,34**	**37,66**	**2 380 000,00**	**1 405 000,00**	**189 484,49**	**13,49**
	a) sprzedaż biletów	**2 090 000,00**	**787 336,58**	37,67	**2 375 000,00**	**1 400 000,00**	**189 484,49**	13,53
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**5 000,00**	**1 584,76**	31,70	**5 000,00**	**5 000,00**		0,00
II.	**Przychody finansowe**	**10 000,00**	**3 759,73**	**37,60**	**8 000,00**	**5 000,00**	**2 741,72**	**54,83**
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**	**850 000,00**	**366 416,76**	**43,11**	**800 000,00**	**349 000,00**	**27 954,18**	**8,01**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**110 000,00**	**18 111,84**	**16,47**	**50 000,00**	**497 764,00**	**32 359,64**	**6,50**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!			21 276,42	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	110 000,00	18 111,84	16,47	50 000,00	497 764,00	11 083,22	2,23
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**230 759,00**	**0,00**	**0,00**	**259 657,00**	**259 657,00**	**0,00**	**0,00**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,00		0,00	72 708,00	72 708,00		0,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	130 615,00		0,00	159 513,00	159 513,00		0,00
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	23 434,00		0,00	23 434,00	23 434,00		0,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.	4 002,00		0,00	4 002,00	4 002,00		0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**6 939 234,00**	**2 737 134,36**	**39,44**	**7 293 589,00**	**6 746 300,00**	**2 172 509,82**	**32,20**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**6 376 734,00**	**2 504 000,08**	**39,27**	**6 763 089,00**	**6 469 300,00**	**2 153 854,40**	**33,29**
1.	koszty działalności podstawowej	3 786 427,00	1 548 467,14	40,90	3 997 989,00	3 975 851,00	1 426 882,65	35,89
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 590 307,00	955 532,94	36,89	2 765 100,00	2 493 449,00	726 971,75	29,16
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**6 376 734,00**	**2 504 000,08**	**39,27**	**6 763 089,00**	**6 469 300,00**	**2 153 854,40**	**33,29**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**600 000,00**	**293 606,87**	**48,93**	**635 000,00**	**660 000,00**	**211 067,42**	**31,98**
	a) zużycie materiałów	375 000,00	185 054,77	49,35	395 000,00	395 000,00	101 671,80	25,74
	b) zużycie energii	225 000,00	108 552,10	48,25	240 000,00	265 000,00	109 395,62	41,28
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**6 000,00**	**427,58**	**7,13**	**5 000,00**	**5 000,00**	**368,32**	**7,37**
3.	**usługi obce**	**616 000,00**	**192 965,38**	**31,33**	**620 000,00**	**620 000,00**	**125 424,94**	**20,23**
	a) remontowe budynków	35 200,00	14 027,93	39,85	20 000,00	20 000,00	340,00	1,70
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	c) ochrona			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	580 800,00	178 937,45	30,81	600 000,00	600 000,00	125 084,94	20,85
4.	**podatki i opłaty**	**40 000,00**	**30 070,65**	**75,18**	**45 000,00**	**45 000,00**	**29 341,26**	**65,20**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 463 359,00**	**1 571 074,35**	**45,36**	**3 714 635,00**	**3 474 407,00**	**1 403 522,54**	**40,40**
	a) wynagrodzenia administracji	819 878,00	375 388,98	45,79	877 424,00	877 424,00	381 197,70	43,45
	b) wynagrodzenia obsługi	945 000,00	418 806,68	44,32	1 028 816,00	1 028 816,00	421 169,10	40,94
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 098 481,00	533 183,69	48,54	1 208 395,00	1 208 395,00	503 094,74	41,63
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	600 000,00	243 695,00	40,62	600 000,00	359 772,00	98 061,00	27,26
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**188 256,00**	**14 000,00**	**7,44**	**201 039,00**	**201 039,00**	**43 352,00**	**21,56**
	a) nagrody jubileuszowe	94 000,00		0,00	86 719,00	86 719,00	10 700,00	12,34
	b) odprawy emerytalne i rentowe	12 000,00		0,00	30 225,00	30 225,00	23 652,00	78,25
	c) inne	82 256,00	14 000,00	17,02	84 095,00	84 095,00	9 000,00	10,70
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**660 153,00**	**298 840,02**	**45,27**	**690 834,00**	**622 273,00**	**266 792,81**	**42,87**
	a) ubezpieczenia społeczne	588 805,00	268 921,39	45,67	613 330,00	552 461,00	238 955,87	43,25
	b) fundusz pracy	71 348,00	29 918,63	41,93	77 504,00	69 812,00	27 836,94	39,87
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**94 000,00**	**69 598,81**	**74,04**	**104 000,00**	**104 000,00**	**65 934,65**	**63,40**
	a) odpisy na ZFŚS	67 000,00	50 843,19	75,89	69 000,00	69 000,00	60 163,94	87,19
	b) pozostałe	27 000,00	18 755,62	69,47	35 000,00	35 000,00	5 770,71	16,49
10.	**amortyzacja**	**611 966,00**	**0,00**	**0,00**	**637 581,00**	**637 581,00**	**0,00**	**0,00**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	336 726,00		0,00	333 443,00	333 443,00		0,00
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,00		0,00	72 708,00	72 708,00		0,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	130 615,00		0,00	159 513,00	159 513,00		0,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	44 481,00		0,00	44 481,00	44 481,00		0,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	23 434,00		0,00	23 434,00	23 434,00		0,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	4 002,00		0,00	4 002,00	4 002,00		0,00
11.	**pozostałe koszty**	**97 000,00**	**33 416,42**	**34,45**	**110 000,00**	**100 000,00**	**8 050,46**	**8,05**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	36 000,00	514,00	1,43	40 000,00	40 000,00	2 878,00	7,20
	b) podróże służbowe	14 000,00	6 958,71	49,71	15 000,00	12 000,00	300,00	2,50
	c) pozostałe	47 000,00	25 943,71	55,20	55 000,00	48 000,00	4 872,46	10,15
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**550 000,00**	**222 047,31**	**40,37**	**510 000,00**	**256 500,00**	**17 275,41**	**6,74**
X.	**Koszty finansowe**	**500,00**	**6,51**	**1,30**	**500,00**	**500,00**	**352,43**	**70,49**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	500,00	6,51	1,30	500,00	500,00	352,43	70,49
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**12 000,00**	**11 080,46**	**92,34**	**20 000,00**	**20 000,00**	**1 027,58**	**5,14**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	12 000,00	11 080,46	92,34	20 000,00	20 000,00	1 027,58	5,14
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**6 525,00**	**270 689,56**	**4 148,50**	**14 068,00**	**3 021,00**	**-429 349,23**	**-14 212,16**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**6 525,00**	**270 689,56**	**4 148,50**	**14 068,00**	**3 021,00**	**-429 349,23**	**-14 212,16**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**694 474,00**	**0,00**	**0,00**	**507 416,00**	**513 369,00**	**155 075,02**	**30,21**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	210 836,00		0,00	500 000,00	500 000,00	141 705,57	28,34
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	483 638,00		0,00	7 416,00	13 369,00	13 369,45	100,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 347 877,00**	**84 974,25**	**6,30**	**930 000,00**	**930 000,00**	**136 960,32**	**14,73**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	210 836,00		0,00	500 000,00	500 000,00	128 602,53	25,72
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	471 599,00		0,00				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	665 442,00	84 974,25	12,77	430 000,00	430 000,00	8 357,79	1,94
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**52,63**	**55,43**	**2,80**	**50,63**	**51,63**	**48,63**	**-2,00**
1.	administracja	11,75	13,75	2,00	11,75	11,75	11,75	0,00
2.	obsługa	20,00	20,00	0,00	18,00	18,00	17,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	20,88	21,68	0,80	20,88	21,88	19,88	-1,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**264 977,26**	**223 549,14**	**-41 428,12**	**301 428,83**	**299 427,00**	**402 480,10**	**101 051,27**
	w tym: wymagalne		*8 727,91*	*8 727,91*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		20 474,49	20 474,49				0,00
3.	należności odsetkowe	1 584,26	1 584,26	0,00	11 063,87	11 063,00	11 063,87	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej		135 423,00	135 423,00	135 423,00	135 423,00	135 423,00	0,00
5.	pozostałe	263 393,00	66 067,39	-197 325,61	154 941,96	152 941,00	255 993,23	101 051,27
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**137 007,26**	**137 007,26**	**0,00**	**150 531,11**	**150 531,00**	**150 531,11**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*137 007,26*	*137 007,26*	*0,00*	*150 531,11*	*150 531,00*	*150 531,11*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**127 970,00**	**86 541,88**	**-41 428,12**	**150 897,72**	**148 896,00**	**251 948,99**	**101 051,27**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**91 175,49**	**330 549,85**	**239 374,36**	**167 279,98**	**220 293,00**	**286 959,23**	**119 679,25**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**73 436,29**	**242 696,96**	**169 260,67**	**79 427,09**	**62 328,00**	**199 106,34**	**119 679,25**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków		26 375,00	26 375,00			17 540,00	17 540,00
4.	z tytułu ZUS		123 953,00	123 953,00			106 584,95	106 584,95
5.	pozostałe	73 436,29	92 368,96	18 932,67	79 427,09	62 328,00	74 981,39	-4 445,70
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**17 739,20**	**87 852,89**	**70 113,69**	**87 852,89**	**157 965,00**	**87 852,89**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	17 739,20	87 852,89	70 113,69	87 852,89	157 965,00	87 852,89	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**837 959,58**	**1 301 125,24**	**463 165,66**	**823 862,60**	**351 800,00**	**379 332,43**	**-444 530,17**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	**349 212,77**	**363 459,11**	**14 246,34**	**297 358,01**	**217 358,00**	**360 127,40**	**62 769,39**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
20.07.2020 Anna Krygier
data podpis

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

WICEDYREKTOR
Muzeum Archeologicznego
w Biskupinie
Dyrektor Jednostki
20.07.2020 Kazimierz Szułc
data podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dyrektor Departamentu
Jerzy Janczarski
data 29.07.20 podpis

FK-I-E.3034.2.16.20

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
ilość zał. .....
Podpis .....(5)

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

PAŁAC LUBOSTROŃ
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 571 730,00**	**1 155 183,67**	**44,92**	**2 682 900,00**	**2 519 295,00**	**1 201 888,97**	**47,71**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 297 430,00**	**1 034 501,81**	**45,03**	**2 433 900,00**	**2 203 750,00**	**1 051 480,22**	**47,71**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 066 930,00**	**475 004,00**	**44,52**	**1 183 900,00**	**1 183 900,00**	**651 952,00**	**55,07**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 066 930,00	475 004,00	44,52	1 183 900,00	1 183 900,00	651 952,00	55,07
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**5 000,00**	**4 996,00**	**99,92**	**0,00**	**7 850,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 000,00	4 996,00	99,92	0,00	7 850,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	5 000,00	4 996,00	99,92		7 850,00		0,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**1 175 500,00**	**489 778,16**	**41,67**	**1 200 000,00**	**970 000,00**	**383 866,67**	**39,57**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	30 000,00		0,00	30 000,00	30 000,00	813,01	2,71
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	5 000,00	623,29	12,47	5 000,00	5 000,00	1 170,08	23,40
	c) na rzecz pozostałych	1 140 500,00	489 154,87	42,89	1 165 000,00	935 000,00	381 883,58	40,84
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**50 000,00**	**64 723,65**	**129,45**	**50 000,00**	**42 000,00**	**15 661,55**	**37,29**
	a) sprzedaż biletów	**42 000,00**	**16 822,15**	40,05	**42 000,00**	**36 000,00**	**8 806,26**	24,46
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**8 000,00**	**992,22**	12,40	**8 000,00**	**6 000,00**	**678,02**	11,30
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**	**62 000,00**	**16 011,31**	**25,82**	**62 000,00**	**114 685,00**	**49 981,55**	**43,58**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	62 000,00	16 011,31	25,82	62 000,00	114 685,00	49 981,55	43,58
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**212 300,00**	**104 670,55**	**49,30**	**187 000,00**	**200 860,00**	**100 427,20**	**50,00**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	124 200,00	62 114,25	50,01	97 720,00	97 720,00	48 858,60	50,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	64 000,00	30 483,30	47,63	65 565,00	79 425,00	39 711,40	50,00
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	24 100,00	12 073,00	50,10	23 715,00	23 715,00	11 857,20	50,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 571 730,00**	**1 234 914,04**	**48,02**	**2 682 900,00**	**2 631 500,00**	**1 146 297,98**	**43,56**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 558 730,00**	**1 229 966,82**	**48,07**	**2 668 900,00**	**2 617 500,00**	**1 140 048,88**	**43,55**
1.	koszty działalności podstawowej	1 225 780,00	589 790,63	48,12	1 230 600,00	1 221 900,00	512 826,00	41,97
2.	koszty działalności pomocniczej	1 012 490,00	492 312,76	48,62	1 092 740,00	1 056 740,00	466 214,87	44,12
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	320 460,00	147 863,43	46,14	345 560,00	338 860,00	161 008,01	47,51
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 558 730,00**	**1 229 966,82**	**48,07**	**2 668 900,00**	**2 617 500,00**	**1 140 048,88**	**43,55**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**550 000,00**	**272 093,24**	**49,47**	**530 000,00**	**478 400,00**	**210 944,19**	**44,09**
	a) zużycie materiałów	370 000,00	175 302,89	47,38	340 000,00	288 400,00	118 275,66	41,01
	b) zużycie energii	180 000,00	96 790,35	53,77	190 000,00	190 000,00	92 668,53	48,77
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**225 000,00**	**121 506,79**	**54,00**	**205 700,00**	**184 700,00**	**58 808,48**	**31,84**
	a) remontowe budynków	20 000,00	5 516,54	27,58				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 000,00	9 247,72	46,24	20 700,00	20 700,00	8 074,93	39,01

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	185 000,00	106 742,53	57,70	185 000,00	164 000,00	50 733,55	30,94
4.	**podatki i opłaty**	**35 300,00**	**15 386,59**	**43,59**	**36 000,00**	**32 800,00**	**12 862,64**	**39,22**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 209 130,00**	**563 789,08**	**46,63**	**1 292 000,00**	**1 292 000,00**	**581 981,03**	**45,04**
	a) wynagrodzenia administracji	250 000,00	91 453,96	36,58	247 200,00	247 200,00	123 911,05	50,13
	b) wynagrodzenia obsługi	642 330,00	261 780,40	40,75	694 800,00	694 800,00	302 752,70	43,57
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	146 800,00	73 829,11	50,29	150 000,00	90 000,00	37 097,28	41,22
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	170 000,00	136 725,61	80,43	200 000,00	260 000,00	118 220,00	45,47
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**28 000,00**	**8 034,64**	**28,70**	**103 000,00**	**103 000,00**	**30 120,27**	**29,24**
	a) nagrody jubileuszowe	28 000,00	8 034,64	28,70	42 080,00	42 080,00	6 556,26	15,58
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!	23 620,00	23 620,00	23 564,01	99,76
	c) inne			#DZIEL/0!	37 300,00	37 300,00		0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**211 400,00**	**96 969,69**	**45,87**	**230 200,00**	**230 200,00**	**98 220,06**	**42,67**
	a) ubezpieczenia społeczne	193 500,00	90 347,80	46,69	210 000,00	210 000,00	92 495,75	44,05
	b) fundusz pracy	17 900,00	6 621,89	36,99	20 200,00	20 200,00	5 724,31	28,34
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**32 500,00**	**17 082,37**	**52,56**	**33 300,00**	**33 300,00**	**15 884,84**	**47,70**
	a) odpisy na ZFŚS	26 500,00	13 263,48	50,05	27 300,00	27 300,00	13 653,42	50,01
	b) pozostałe	6 000,00	3 818,89	63,65	6 000,00	6 000,00	2 231,42	37,19
10.	**amortyzacja**	**242 700,00**	**122 498,10**	**50,47**	**213 700,00**	**238 100,00**	**119 046,80**	**50,00**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	33 500,00	17 827,55	53,22	26 700,00	37 240,00	18 619,60	50,00
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	124 200,00	62 114,25	50,01	97 720,00	97 720,00	48 858,60	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	61 000,00	30 483,30	49,97	65 565,00	79 425,00	39 711,40	50,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	24 000,00	12 073,00	50,30	23 715,00	23 715,00	11 857,20	50,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**24 700,00**	**12 606,32**	**51,04**	**25 000,00**	**25 000,00**	**12 180,57**	**48,72**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	19 900,00	11 349,26	57,03	20 000,00	20 000,00	11 351,84	56,76
	b) podróże służbowe	4 800,00	1 257,06	26,19	5 000,00	5 000,00	828,73	16,57
	c) pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**13 000,00**	**4 944,49**	**38,03**	**14 000,00**	**14 000,00**	**6 247,29**	**44,62**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 000,00	1 255,14	20,92	10 000,00	10 000,00	1 579,59	15,80
2.	pozostałe	7 000,00	3 689,35	52,71	4 000,00	4 000,00	4 667,70	116,69
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**2,73**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**1,81**	**#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		2,73	#DZIEL/0!			1,81	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**-79 730,37**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**-112 205,00**	**55 590,99**	**-49,54**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**-79 730,37**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**-112 205,00**	**55 590,99**	**-49,54**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**2 468 734,00**	**1 061 105,71**	**42,98**	**2 282 875,00**	**2 364 655,00**	**1 252 109,00**	**52,95**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	131 064,00	18 183,90	13,87	200 360,00	248 440,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	170 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	60 520,00		0,00	511 899,00	511 899,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	2 107 150,00	1 042 921,81	49,49	1 570 616,00	1 604 316,00	1 252 109,00	78,05
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**2 618 734,00**	**1 194 087,16**	**45,60**	**2 282 875,00**	**2 402 605,00**	**1 293 747,83**	**53,85**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	131 064,00	18 183,90	13,87	200 360,00	248 440,00	553,85	0,22
2.	finans. ze środków budżetu państwa	170 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	60 520,00		0,00	511 899,00	511 899,00	3 133,98	0,61
4.	finans. z innych źródeł	2 107 150,00	1 042 921,81	49,49	1 570 616,00	1 604 316,00	1 252 109,00	78,05
5.	finans. ze środków własnych	150 000,00	132 981,45	88,65		37 950,00	37 951,00	100,00
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**19,50**	**23,00**	**3,50**	**19,75**	**21,00**	**18,00**	**-1,75**
1.	administracja	3,00	3,00	0,00	3,75	4,00	3,75	0,00
2.	obsługa	14,00	16,50	2,50	15,00	15,00	13,00	-2,00
3.	pracownicy merytoryczni	2,50	3,50	1,00	1,00	2,00	1,25	0,25
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**299 887,42**	**42 980,08**	**-256 907,34**	**95 066,86**	**70 000,00**	**67 637,83**	**-27 429,03**
	w tym: wymagalne	*3 600,00*	*10 460,00*	*6 860,00*			*11 819,70*	*11 819,70*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	16 436,77	27 093,86	10 657,09	11 565,02	25 000,00	12 442,83	877,81
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	283 450,65	15 886,22	-267 564,43	83 501,84	45 000,00	55 195,00	-28 306,84
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**299 887,42**	**42 980,08**	**-256 907,34**	**95 066,86**	**70 000,00**	**67 637,83**	**-27 429,03**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**509 977,92**	**314 233,24**	**-195 744,68**	**323 671,29**	**299 000,00**	**1 077 872,46**	**754 201,17**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**509 977,92**	**233 839,48**	**-276 138,44**	**323 671,29**	**214 000,00**	**1 030 744,62**	**707 073,33**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00	76 073,19			-76 073,19
2.	z tytułu wynagrodzeń	65 073,06	60 918,76	-4 154,30	69 864,92	71 000,00	71 071,71	1 206,79
3.	z tytułu podatków	18 589,00	14 942,00	-3 647,00	15 926,00	18 000,00	10 960,00	-4 966,00
4.	z tytułu ZUS	78 222,28	66 022,08	-12 200,20	84 605,42	75 000,00	101 514,72	16 909,30
5.	pozostałe	348 093,58	91 956,64	-256 136,94	77 201,76	50 000,00	847 198,19	769 996,43
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**80 393,76**	**80 393,76**	**0,00**	**85 000,00**	**47 127,84**	**47 127,84**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		80 393,76	80 393,76		85 000,00	47 127,84	47 127,84
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**197 826,69**	**34 698,55**	**-163 128,14**	**27 963,59**	**10 000,00**	**143 374,87**	**115 411,28**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	**22 846,80**	**30 614,63**	7 767,83	**29 287,78**	**25 000,00**	**27 769,43**	-1 518,35

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy GŁÓWNA KSIĘGOWA

20.07.2020 Alfreda Kala

data podpis

Pieczątka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki DYREKTOR PAŁACU LUBOSTRO

20.07.2020 Andrzej Budziak

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

31.07.2020 Jerzy Jańczarski

data podpis

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2020 roku

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka prowadzą samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego. Nadzór nad wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego na podstawie art. 116 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy sprawuje zarząd województwa.
Plany finansowe na 2020 rok przedstawione przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu zostały negatywnie zaopiniowane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z uwagi na zakładany ujemny wynik finansowy.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozytywnie zaopiniował plan finansowy na 2020 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku.
Na dzień 30 czerwca 2020 roku ośrodki w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku nie dokonały zmian w planach finansowych na 2020 rok.
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 I półrocze 2020 roku wyniosły 5.671,1 tys. zł, co stanowi 31,9 % realizacji planu roku. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zmniejszyły się o 3.163,6 tys. zł, tj. o 35,8 %.
Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody z działalności podstawowej** osiągnięto w wysokości 5.281,2 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 30,3 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są niższe o 3.171,6 tys. zł, tj. o 37,5%.
   W tym:
   - *przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy* wyniosły 4.588,6 tys. zł, co stanowi 28,7 % planu roku. W stosunku do analogicznego okresu ub. roku przychody te są niższe o 3.103,5 tys. zł, tj. o 40,4 %;
   - *przychody z opłat za szkolenia* wyniosły 485,3 tys. zł, co stanowi 49,5 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 34,9 tys. zł, tj. o 6,7 %;
   - *przychody z usług stacji diagnostycznych* nie wystąpiły;
   - *przychody z czynszów, dzierżaw, reklam* wyniosły 207,3 tys. zł, co stanowi 42,4 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 33,2 tys. zł, tj. o 13,8 %;
   - *pozostałe przychody* nie wystąpiły.
2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 69,5 tys. zł, co stanowi 46,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. przychody te są wyższe o 4,9 tys. zł, tj. o 7,5 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 268,4 tys. zł. W stosunku do okresu ub. roku zmiana ta jest wyższa o 6,4 tys. zł, tj. o 2,4 %.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 25,9 tys. zł, co stanowi 34,6 % planu. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 6,4 tys. zł, tj. o 19,7 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 26 tys. zł, co stanowi 18,7 % planu rocznego. W porównaniu do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 3,2 tys. zł, tj. o 13,9 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2020 roku wyniosły 8.060,7 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 40,7 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty są niższe o 751,4 tys. zł, tj. o 8,5 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

   Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 7.868,3 tys. zł, realizując plan roku w 41 %. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są niższe o 641,9 tys. zł, tj. o 7,5 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

   - *zużycie materiałów i energii* wyniosło 506,8 tys. zł, co stanowi 35,6 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 146 tys. zł;
   - *usługi obce* wykonano w wysokości 834,3 tys. zł, co stanowi 43,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 126,1 tys. zł;
   - *podatki i opłaty* wyniosły 495,7 tys. zł, co stanowi 65,4 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 3,2 tys. zł;
   - *wynagrodzenia oraz wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym* wyniosły 4.037,3 tys. zł, co stanowi 37,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 334 tys. zł;
   - *składki ZUS od wynagrodzeń* wyniosły 696,3 tys. zł, co stanowi 36,8 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 109,7 tys. zł;
   - *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 264,9 tys. zł, co stanowi 71,5 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 24,8 tys. zł;
   - *amortyzacja* wyniosła 910,9 tys. zł, co stanowi 47,8 % planu roku. W porównaniu do okresu roku ub. amortyzacja jest wyższa o 48,3 tys. zł;
   - *pozostałe koszty* wyniosły 122,2 tys. zł, co stanowi 69,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 2,6 tys. zł.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 20,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 33,6 %. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 5.899,8 tys. zł, tj. o 22,7 %.
3. **Koszty operacji finansowych** nie wystąpiły.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 5,9 tys. zł, co stanowi 16,4 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. koszty te są niższe o 15,1 tys. zł, tj. o 71,9 %.
5. **Koszty BRD** wyniosły 166,3 tys. zł, co stanowi 32,6 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są niższe o 88,5 tys. zł, tj. o 34,7 %.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za I półrocze 2020 roku uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w kwocie 2.390,4 tys. zł, na co składał się ujemny wynik WORD w Bydgoszczy w wysokości 785,9 tys. zł, ujemny wynik WORD w Toruniu w wysokości 1.266 tys. zł oraz ujemny wynik WORD we Włocławku w wysokości 338,5 tys. zł.

W I półroczu ubiegłego roku ośrodki uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 11,9 tys. zł, na co składał się dodatni wynik WORD w Bydgoszczy w wysokości 29,3 tys. zł, dodatni wynik WORD w Toruniu w wysokości 22,3 tys. zł oraz ujemny wynik WORD we Włocławku w wysokości 39,7 tys. zł.

D. Nakłady na inwestycje

W I półroczu 2020 roku poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 534,7 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 8,3 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. nakłady są niższe o 354,1 tys. zł. Jedynym źródłem finansowania poniesionych nakładów były środki własne.

E. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 18,9 tys. zł, w tym należności wymagalnych 5,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku należności

ogółem są wyższe o 3,8 tys. zł; należności wymagalne są wyższe o 2,8 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku ośrodki nie dochodziły należności na drodze sądowej, z kolei na dzień 30 czerwca 2019 roku stan tych należności wyniósł 2,2 tys. zł (WORD w Bydgoszczy w wysokości 0,8 tys. zł oraz WORD we Włocławku w wysokości 1,4 tys. zł).
Na dzień 30 czerwca 2020 r. ośrodki nie dokonały odpisów aktualizujących wartość należności, na dzień 30 czerwca 2019 r. WORD w Bydgoszczy dokonał odpisu aktualizującego wartość należności w wysokości 0,8 tys. zł.

F. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 784,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zobowiązania ogółem są niższe o 404,5 tys. zł, tj. o 34 %, z czego zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 412,7 tys. zł, tj. o 35,1 % (w tym w szczególności: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń o 224,5 tys. zł, tj. o 100 % oraz z tytułu ZUS o 143 tys. zł, tj. o 34,3 %), zobowiązania długoterminowe zwiększyły się o 8,2 tys. zł, tj. o 71,5%.
Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazał WORD we Włocławku w wysokości 10,4 tys. zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku ośrodki nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

G. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 9.095,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku środki są niższe o 1.054 tys. zł, tj. o 10,4 %.

H. Zapasy

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 13,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zapasy są wyższe o 0,9 tys. zł, tj. o 7,4 %.

I. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 120 etatów. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudnienie jest niższe o 5 etatów, tj. o 4 %. Zmniejszenie stanu zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 2 etaty, egzaminatorów o 1,6 etatu oraz pracowników obsługi o 1,4 etatu.
W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 13,7 etatu.

Na sytuację finansową wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na dzień 30 czerwca 2020 roku wpłynęło wprowadzenie w kraju ograniczeń w związku z epidemią COVID-19, które spowodowały zawieszenie działalności egzaminacyjnej, szkoleniowej oraz wynajmu placów manewrowych od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 10 maja 2020 roku.
Na skutek zawieszenia działalności egzaminacyjnej ośrodki odnotowały łącznie przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy na poziomie 28,7 % zaplanowanych przychodów. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody z tego tytułu spadły o 40,4 %. Ośrodki uzyskały także niższe od zaplanowanych przychody z opłat za szkolenia (łącznie na poziomie 49,5 %) oraz z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam (łącznie na poziomie 42,4 %).
W związku z tym, iż wprowadzenie obostrzeń przyczyniło się do uzyskania przez ośrodki niższych przychodów konieczne było wprowadzenie ograniczeń po stronie kosztów.
Wraz z zawieszeniem działalności egzaminacyjnej ośrodki zredukowały koszty wynagrodzeń, między innymi dzięki objęciu części pracowników przestojem bądź wysłaniem na urlopy bezpłatne. Część pracowników przebywała na zwolnieniach lekarskich finansowanych po pierwszych 33 dniach przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, co nie obciążało funduszu wynagrodzeń. Dodatkowo spadły koszty zużycia paliwa i energii.
Jednocześnie w celu przystosowania się do nowych warunków i wymogów sanitarnych ośrodki poniosły wyższe koszty związane z zaopatrzeniem pracowników w środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, jednorazowe rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji jak również związane

z przystosowaniem jednostki i samochodów egzaminacyjnych (między innymi: zakup podajników ręczników papierowych, środków dezynfekujących, termometrów bezdotykowych, ozonatorów).
Ośrodki ograniczyły koszty BRD co spowodowane było wprowadzeniem zakazu organizacji imprez masowych. Nie odbyły się planowane konkursy z wiedzy BRD na wszystkich szczeblach, zostały wstrzymane wszystkie działania edukacyjne w szkołach i przedszkolach.
Od dnia 11 maja ośrodki wznowiły w ograniczonym zakresie działalność w reżimie sanitarnym jak też kontynuują szkolenia online dążąc do poprawy wyniku finansowego na koniec 2020 roku.
Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, funkcjonujące na terenie województwa, w ramach tzw. tarczy złożyły wnioski o środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz do Polskiego Funduszu Rozwoju. Wnioski z Funduszu są w trakcie rozpatrywania, a wnioski o subwencje finansową zostały rozpatrzone:
a) w przypadku WORD w Bydgoszczy - wniosek o 576 tys. zł, przyznano 16 tys. zł,
b) w przypadku WORD w Toruniu - wniosek o 638 tys. zł, przyznano po złożonym odwołaniu 11 tys. zł,
c) w przypadku WORD we Włocławku - wniosek o 205 tys. zł, przyznano po złożonym odwołaniu 10 tys. zł.
WORD we Włocławku wystąpił również z wnioskiem do PUP-u, który miał wystąpić z zapytaniem do Ministerstwa Finansów - czy jednostce tego typu przysługuje wsparcie? – do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi.

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

Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2020 i 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**8 834 645,63**	**17 802 400,00**	**5 671 085,30**	**31,86**	**64,19**	**-3 163 560,33**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**8 452 845,76**	**17 439 400,00**	**5 281 224,47**	**30,28**	**62,48**	**-3 171 621,29**	**95,68**	**93,13**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 692 057,61	15 969 600,00	4 588 557,85	28,73	59,65	-3 103 499,76	91,00	86,88
2.	z opłat za szkolenia	520 248,35	980 800,00	485 327,18	49,48	93,29	-34 921,17	6,15	9,19
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	240 539,80	489 000,00	207 339,44	42,40	86,20	-33 200,36	2,85	3,93
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Przychody finansowe**	**64 694,50**	**149 000,00**	**69 547,12**	**46,68**	**107,50**	**4 852,62**	**0,73**	**1,23**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**262 006,79**	**0,00**	**268 406,29**	**0,00**	**102,44**	**6 399,50**	**2,97**	**4,73**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**32 273,51**	**75 000,00**	**25 916,98**	**34,56**	**80,30**	**-6 356,53**	**0,37**	**0,46**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**22 825,07**	**139 000,00**	**25 990,44**	**18,70**	**113,87**	**3 165,37**	**0,26**	**0,46**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 894,99	98 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 894,99	12,68	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe przychody	19 930,08	41 000,00	25 990,44	63,39	130,41	6 060,36	87,32	100,00
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 812 068,63**	**19 802 290,00**	**8 060 650,10**	**40,71**	**91,47**	**-751 418,53**	**100,00**	**100,00**
VIII.	**Koszty wg układu**								
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**8 248 246,59**	**19 174 878,00**	**7 599 925,26**	**39,63**	**92,14**	**-648 321,33**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	5 724 460,74	13 556 176,00	5 215 661,79	38,47	91,11	-508 798,95	69,40	68,63
2.	koszty działalności pomocniczej	327 238,67	760 003,00	244 784,71	32,21	74,80	-82 453,96	3,97	3,22
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 196 547,18	4 858 699,00	2 139 478,76	44,03	97,40	-57 068,42	26,63	28,15
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**8 510 253,38**	**19 196 290,00**	**7 868 331,55**	**40,99**	**92,46**	**-641 921,83**	**96,57**	**97,61**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**652 743,14**	**1 424 800,00**	**506 766,19**	**35,57**	**77,64**	**-145 976,95**	**7,67**	**6,44**
	a) paliwo	235 986,42	478 000,00	127 107,32	26,59	53,86	-108 879,10	36,15	25,08
	b) zakupy wyposażenia	29 069,80	55 000,00	9 508,34	17,29	32,71	-19 561,46	4,45	1,88
	c) zużycie energii	242 315,69	542 000,00	234 540,23	43,27	96,79	-7 775,46	37,12	46,28
	d) pozostałe koszty	145 371,23	349 800,00	135 610,30	38,77	93,29	-9 760,93	22,27	26,76
2.	**usługi obce**	**960 377,62**	**1 934 250,00**	**834 312,11**	**43,13**	**86,87**	**-126 065,51**	**11,28**	**10,60**
	a) naprawy i remonty samochodów	26 583,16	105 000,00	33 206,53	31,63	124,92	6 623,37	2,77	3,98
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	172 747,42	165 600,00	53 757,73	32,46	31,12	-118 989,69	17,99	6,44
	d) pozostałe	761 047,04	1 663 650,00	747 347,85	44,92	98,20	-13 699,19	79,24	89,58
3.	**podatki i opłaty**	**492 489,64**	**758 050,00**	**495 727,20**	**65,40**	**100,66**	**3 237,56**	**5,79**	**6,30**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**4 318 648,45**	**10 210 980,00**	**3 901 715,90**	**38,21**	**90,35**	**-416 932,55**	**50,75**	**49,59**
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	1 265 523,81	2 691 250,00	1 222 942,73	45,44	96,64	-42 581,08	29,30	31,34
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	845 435,59	2 104 830,00	763 415,75	36,27	90,30	-82 019,84	19,58	19,57
	c) wynagrodzenia egzaminatorów (um. o pracę)	2 056 911,05	5 100 900,00	1 774 048,10	34,78	86,25	-282 862,95	47,63	45,47
	d) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	150 778,00	314 000,00	141 309,32	45,00	93,72	-9 468,68	3,49	3,62
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**52 613,31**	**525 400,00**	**135 585,46**	**25,81**	**257,70**	**82 972,15**	**0,62**	**1,72**
	a) nagrody jubileuszowe	47 613,31	247 900,00	71 647,46	28,90	150,48	24 034,15	90,50	52,84
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	174 500,00	63 938,00	36,64	0,00	63 938,00	0,00	47,16
	c) inne	5 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	9,50	0,00
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**805 966,99**	**1 890 400,00**	**696 268,68**	**36,83**	**86,39**	**-109 698,31**	**9,47**	**8,85**
	a) ubezpieczenia społeczne	733 483,79	1 708 000,00	634 868,50	37,17	86,56	-98 615,29	91,01	91,18
	b) fundusz pracy	72 483,20	182 400,00	61 400,18	33,66	84,71	-11 083,02	8,99	8,82
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**240 087,11**	**370 410,00**	**264 936,97**	**71,53**	**110,35**	**24 849,86**	**2,82**	**3,37**
	a) odpisy na ZFŚS	139 735,95	179 260,00	172 760,53	96,37	123,63	33 024,58	58,20	65,21
	b) pozostałe	100 351,16	191 150,00	92 176,44	48,22	91,85	-8 174,72	41,80	34,79
9.	**amortyzacja**	**862 560,68**	**1 905 500,00**	**910 853,89**	**47,80**	**105,60**	**48 293,21**	**10,14**	**11,58**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	862 560,68	1 905 500,00	910 853,89	47,80	105,60	48 293,21	100,00	100,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od org. założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**pozostałe koszty**	**124 766,44**	**176 500,00**	**122 165,15**	**69,22**	**97,92**	**-2 601,29**	**1,47**	**1,55**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	113 043,04	131 000,00	110 522,14	84,37	97,77	-2 520,90	90,60	90,47
	b) podróże służbowe	6 526,06	17 000,00	3 141,70	18,48	48,14	-3 384,36	5,23	2,57
	c) pozostałe	5 197,34	28 500,00	8 501,31	29,83	163,57	3 303,97	4,17	6,96
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**26 047,81**	**60 000,00**	**20 148,01**	**33,58**	**77,35**	**-5 899,80**	**0,30**	**0,25**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**21 003,91**	**36 000,00**	**5 910,33**	**16,42**	**28,14**	**-15 093,58**	**0,24**	**0,07**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	21 003,91	36 000,00	5 910,33	16,42	28,14	-15 093,58	100,00	100,00
XII.	**Koszty BRD**	**254 763,53**	**510 000,00**	**166 260,21**	**32,60**	**65,26**	**-88 503,32**	**2,89**	**2,06**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**22 577,00**	**-1 999 890,00**	**-2 389 564,80**	**119,48**	**-10 584,07**	**-2 412 141,80**	**X**	**X**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**10 703,00**	**13 300,00**	**811,00**	**6,10**	**7,58**	**-9 892,00**	**X**	**X**
XVI.	**Wynik netto**	**11 874,00**	**-2 013 190,00**	**-2 390 375,80**	**118,74**	**-20 131,18**	**-2 402 249,80**	**X**	**X**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**888 812,17**	**6 420 000,00**	**534 686,05**	**8,33**	**60,16**	**-354 126,12**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	888 812,17	6 420 000,00	534 686,05	8,33	60,16	-354 126,12	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**125,02**	**133,69**	**119,99**	**89,75**	**95,98**	**-5,03**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	33,35	33,35	31,35	94,00	94,00	-2,00	26,68	26,13
2.	obsługa	37,37	39,24	35,99	91,72	96,31	-1,38	29,89	29,99
3.	egzaminatorzy	54,30	61,10	52,65	86,17	96,96	-1,65	43,43	43,88

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**15 159,84**	**12 590,00**	**18 934,43**	**150,39**	**124,90**	**3 774,59**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*2 527,38*	*0,00*	*5 300,62*	*0,00*	*209,73*	*2 773,24*	*16,67*	*27,99*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 671,20	9 700,00	14 243,15	146,84	147,27	4 571,95	63,79	75,22

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
2.	z tytułu świadczonych usług	2 707,76	2 500,00	3 479,07	139,16	128,49	771,31	17,86	18,37
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	2 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 157,40	14,23	0,00
5.	pozostałe	623,48	390,00	1 212,21	310,82	194,43	588,73	4,11	6,40
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**804,40**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**-804,40**	**5,31**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**14 355,44**	**12 590,00**	**18 934,43**	**150,39**	**131,90**	**4 578,99**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 189 107,64**	**1 170 820,00**	**784 612,07**	**67,01**	**65,98**	**-404 495,57**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*10 426,00*	*0,00*	*0,00*	*10 426,00*	*0,00*	*1,33*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 177 597,26**	**1 168 300,00**	**764 869,07**	**65,47**	**64,95**	**-412 728,19**	**99,03**	**97,48**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	10 481,00	0,00	0,00	10 481,00	0,00	1,37
2.	z tytułu wynagrodzeń	224 523,87	280 000,00	0,00	0,00	0,00	-224 523,87	19,07	0,00
3.	z tytułu podatków	188 039,42	125 000,00	162 845,46	130,28	86,60	-25 193,96	15,97	21,29
4.	z tytułu ZUS	417 232,71	450 000,00	274 196,71	60,93	65,72	-143 036,00	35,43	35,85
5.	pozostałe	347 801,26	313 300,00	317 345,90	101,29	91,24	-30 455,36	29,53	41,49
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**11 510,38**	**2 520,00**	**19 743,00**	**783,45**	171,52	**8 232,62**	**0,97**	**2,52**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	16 803,00	0,00	0,00	16 803,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	11 510,38	2 520,00	2 940,00	116,67	25,54	-8 570,38	100,00	14,89
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**10 149 116,25**	**3 251 000,00**	**9 095 075,99**	**279,76**	**89,61**	**-1 054 040,26**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**12 257,09**	**12 500,00**	**13 168,13**	**105,35**	**107,43**	**911,04**	**X**	**X**

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

Zestawienie wg jednostek wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 671 085,30**	**2 505 360,86**	**2 354 232,85**	**811 491,59**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**5 281 224,47**	**2 308 492,91**	**2 196 043,27**	**776 688,29**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	4 588 557,85	2 001 724,00	1 905 150,00	681 683,85
2.	z opłat za szkolenia	485 327,18	204 930,00	200 297,18	80 100,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	207 339,44	101 838,91	90 596,09	14 904,44
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	**Przychody finansowe**	**69 547,12**	**37 109,14**	**24 432,35**	**8 005,63**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**268 406,29**	**152 442,10**	**115 964,19**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**			
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**25 916,98**			**25 916,98**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**25 990,44**	**7 316,71**	**17 793,04**	**880,69**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**0,00**			
2.	dotacje	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00			
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
	c) z innych źródeł	0,00			
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	**25 990,44**	7 316,71	17 793,04	880,69
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 060 650,10**	**3 290 456,91**	**3 620 240,12**	**1 149 953,07**
VIII.	**Koszty wg układu**				
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 599 925,26**	**3 073 816,68**	**3 409 988,30**	**1 116 120,28**
1.	koszty działalności podstawowej	5 215 661,79	2 022 441,78	2 334 625,63	858 594,38
2.	koszty działalności pomocniczej	244 784,71	23 220,66	146 280,05	75 284,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 139 478,76	1 028 154,24	929 082,62	182 241,90
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 868 331,55**	**3 226 258,78**	**3 525 952,49**	**1 116 120,28**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**506 766,19**	**255 702,43**	**185 488,37**	**65 575,39**
	a) paliwo	127 107,32	42 673,18	61 638,08	22 796,06
	b) zakupy wyposażenia	9 508,34	6 261,00		3 247,34
	c) zużycie energii	234 540,23	132 591,68	79 335,67	22 612,88
	d) pozostałe koszty	135 610,30	74 176,57	44 514,62	16 919,11
2.	**usługi obce**	**834 312,11**	**358 606,93**	**380 944,35**	**94 760,83**
	a) naprawy i remonty samochodów	33 206,53	2 612,10	17 830,53	12 763,90
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	53 757,73	3 207,04	50 310,69	240,00
	d) pozostałe	747 347,85	352 787,79	312 803,13	81 756,93
3.	**podatki i opłaty**	**495 727,20**	**176 689,16**	**279 471,61**	**39 566,43**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**3 901 715,90**	**1 532 567,78**	**1 718 936,11**	**650 212,01**
	a) wynagrodzenia administracji	1 222 942,73	467 012,77	540 246,44	215 683,52
	b) wynagrodzenia obsługi	763 415,75	270 269,93	328 042,38	165 103,44
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 774 048,10	754 605,08	754 579,92	264 863,10
	d) wynagrodz. pozostałe	0,00			
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	141 309,32	40 680,00	96 067,37	4 561,95
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**135 585,46**	**58 558,46**	**77 027,00**	**0,00**

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	a) nagrody jubileuszowe	71 647,46	25 733,46	45 914,00	
	b) odprawy emerytalne i rentowe	63 938,00	32 825,00	31 113,00	
	c) inne	0,00			
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**696 268,68**	**286 250,38**	**310 061,52**	**99 956,78**
	a) ubezpieczenia społeczne	634 868,50	260 133,93	285 759,07	88 975,50
	b) fundusz pracy	61 400,18	26 116,45	24 302,45	10 981,28
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00			
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**264 936,97**	**108 666,25**	**130 404,70**	**25 866,02**
	a) odpisy na ZFŚS	172 760,53	78 823,02	74 710,00	19 227,51
	b) pozostałe	92 176,44	29 843,23	55 694,70	6 638,51
9.	**amortyzacja**	**910 853,89**	**401 151,46**	**379 327,55**	**130 374,88**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	910 853,89	401 151,46	379 327,55	130 374,88
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpł. od organu założyciel.	0,00			
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00			
10.	**pozostałe koszty**	**122 165,15**	**48 065,93**	**64 291,28**	**9 807,94**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	110 522,14	46 618,53	54 395,67	9 507,94
	b) podróże służbowe	3 141,70	1 447,40	1 694,30	
	c) pozostałe	8 501,31		8 201,31	300,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**20 148,01**			**20 148,01**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	0,00			
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**5 910,33**	**974,64**	**703,26**	**4 232,43**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	5 910,33	974,64	703,26	4 232,43
XII.	**Koszty BRD**	**166 260,21**	**63 223,49**	**93 584,37**	**9 452,35**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**			
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-2 389 564,80**	**-785 096,05**	**-1 266 007,27**	**-338 461,48**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**811,00**	**754,00**		**57,00**
XVI.	**Wynik netto**	**-2 390 375,80**	**-785 850,05**	**-1 266 007,27**	**-338 518,48**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków wlasnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**534 686,05**	**123 008,11**	**360 941,67**	**50 736,27**
1.	finans. ze środków wlasnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	534 686,05	123 008,11	360 941,67	50 736,27

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**119,99**	**47,95**	**48,65**	**23,39**
1.	administracja	31,35	13,70	11,40	6,25
2.	obsługa	35,99	12,00	14,25	9,74
3.	egzaminatorzy	52,65	22,25	23,00	7,40

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*

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

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart.księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)**	**18 934,43**	**5 556,53**	**12 018,11**	**1 359,79**
	w tym: wymagalne	*5 300,62*	*1 630,91*	*3 669,71*	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	14 243,15	5 406,53	7 573,73	1 262,89
2.	z tytułu świadczonych usług	3 479,07	150,00	3 329,07	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00			
5.	pozostałe	1 212,21		1 115,31	96,90
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**			
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*			
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**18 934,43**	**5 556,53**	**12 018,11**	**1 359,79**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**784 612,07**	**350 043,35**	**335 689,55**	**98 879,17**
	w tym: wymagalne	*10 426,00*			*10 426,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**764 869,07**	**330 300,35**	**335 689,55**	**98 879,17**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	10 481,00			10 481,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00			
3.	z tytułu podatków	162 845,46	110 350,46	34 045,00	18 450,00
4.	z tytułu ZUS	274 196,71	108 341,53	124 255,46	41 599,72
5.	pozostałe	317 345,90	111 608,36	177 389,09	28 348,45
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**19 743,00**	**19 743,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	16 803,00	16 803,00		
2.	pozostałe	2 940,00	2 940,00		
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)**	**9 095 075,99**	**5 193 373,28**	**2 764 677,53**	**1 137 025,18**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**13 168,13**	**9 367,60**		**3 800,53**

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

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

w złotych

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

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*

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

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

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

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
20. 08. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

FK-1-E. 3034, 3.2. 2020
KOREKTA

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze...2020 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**7 867 000,00**	**3 692 506,48**	**46,94**	**6 999 000,00**	**6 999 000,00**	**2 505 360,86**	**35,80**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**7 769 000,00**	**3 505 327,39**	**45,12**	**6 916 000,00**	**6 916 000,00**	**2 308 492,91**	**33,38**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 100 000,00	3 178 655,00	44,77	6 262 000,00	6 262 000,00	2 001 724,00	31,97
2.	z opłat za szkolenia	410 000,00	190 780,00	46,53	382 000,00	382 000,00	204 930,00	53,65
3.	z usług stacji diagnostycznej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	259 000,00	135 892,39	52,47	272 000,00	272 000,00	101 838,91	37,44
5.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**85 000,00**	**35 121,66**	**41,32**	**70 000,00**	**70 000,00**	**37 109,14**	**53,01**
III.	**Zmiana stanu produktów**		**139 108,98**	**#DZIEL/0!**			**152 442,10**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworz. produkt. na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**13 000,00**	**12 948,45**	**99,60**	**13 000,00**	**13 000,00**	**7 316,71**	**56,28**
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych		2 894,99	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinsowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	13 000,00	10 053,46	77,33	13 000,00	13 000,00	7 316,71	56,28
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**7 841 100,00**	**3 658 353,96**	**46,66**	**7 296 600,00**	**7 296 600,00**	**3 290 456,91**	**45,10**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 554 600,00**	**3 405 383,88**	**45,08**	**7 102 188,00**	**7 102 188,00**	**3 073 816,68**	**43,28**
1.	koszty działalności podstawowej	5 288 220,00	2 289 260,18	43,29	4 972 282,00	4 972 282,00	2 022 441,78	40,67
2.	koszty działalności pomocniczej	151 092,00	53 132,70	35,17	141 994,00	141 994,00	23 220,66	16,35
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 115 288,00	1 062 991,00	50,25	1 987 912,00	1 987 912,00	1 028 154,24	51,72
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 554 600,00**	**3 544 492,86**	**46,92**	**7 123 600,00**	**7 123 600,00**	**3 226 258,78**	**45,29**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**681 500,00**	**306 699,34**	**45,00**	**678 000,00**	**678 000,00**	**255 702,43**	**37,71**
	a) paliwo	191 500,00	82 320,08	42,99	166 000,00	166 000,00	42 673,18	25,71
	b) zakupy wyposażenia	50 000,00	28 569,80	57,14	50 000,00	50 000,00	6 261,00	12,52
	c) zużycie energii	260 000,00	121 482,85	46,72	260 000,00	260 000,00	132 591,68	51,00
	d) pozostałe	180 000,00	74 326,61	41,29	202 000,00	202 000,00	74 176,57	36,72
2.	**usługi obce**	**938 000,00**	**508 664,07**	**54,23**	**733 000,00**	**733 000,00**	**358 606,93**	**48,92**
	a) naprawy i remonty samochodów	20 000,00	2 866,88	14,33	10 000,00	10 000,00	2 612,10	26,12
	b) wynajem pomieszczeń			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	238 000,00	129 062,45	54,23	5 000,00	5 000,00	3 207,04	64,14
	d) pozostałe	680 000,00	376 734,74	55,40	718 000,00	718 000,00	352 787,79	49,13
3.	**podatki i opłaty**	**187 000,00**	**169 756,26**	**90,78**	**208 000,00**	**208 000,00**	**176 689,16**	**84,95**
4.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 756 000,00**	**1 707 573,90**	**45,46**	**3 634 000,00**	**3 634 000,00**	**1 532 567,78**	**42,17**
	a) wynagrodzenia administracji	1 096 000,00	485 789,35	44,32	964 000,00	964 000,00	467 012,77	48,45
	b) wynagrodzenia obsługi	648 000,00	290 124,66	44,77	658 000,00	658 000,00	270 269,93	41,07
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 912 000,00	888 220,89	46,46	1 922 000,00	1 922 000,00	754 605,08	39,26
	d) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	100 000,00	43 439,00	43,44	90 000,00	90 000,00	40 680,00	45,20
5.	**wynagrodzenia i inne swiadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**312 300,00**	**22 305,31**	**7,14**	**222 500,00**	**222 500,00**	**58 558,46**	**26,32**
	a) nagrody jubileuszowe	79 900,00	22 305,31	27,92	91 000,00	91 000,00	25 733,46	28,28
	b) odprawy emerytalne i rentowe	127 000,00		0,00	28 500,00	28 500,00	32 825,00	115,18
	c) inne	105 400,00		0,00	103 000,00	103 000,00		0,00
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**690 000,00**	**320 975,64**	**46,52**	**681 600,00**	**681 600,00**	**286 250,38**	**42,00**
	a) ubezpieczenia społeczne	625 000,00	291 331,67	46,61	619 000,00	619 000,00	260 133,93	42,02

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) fundusz pracy	65 000,00	29 643,97	45,61	62 600,00	62 600,00	26 116,45	41,72
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**107 300,00**	**96 468,23**	**89,91**	**108 500,00**	**108 500,00**	**108 666,25**	**100,15**
	a) odpisy na ZFŚS	63 300,00	63 300,68	100,00	64 500,00	64 500,00	78 823,02	122,21
	b) pozostałe	44 000,00	33 167,55	75,38	44 000,00	44 000,00	29 843,23	67,83
9.	**amortyzacja**	**825 500,00**	**359 769,89**	**43,58**	**799 000,00**	**799 000,00**	**401 151,46**	**50,21**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	825 500,00	359 769,89	43,58	799 000,00	799 000,00	401 151,46	50,21
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.	**pozostałe koszty**	**57 000,00**	**52 280,22**	**91,72**	**59 000,00**	**59 000,00**	**48 065,93**	**81,47**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	53 000,00	49 154,00	92,74	53 000,00	53 000,00	46 618,53	87,96
	b) podróże służbowe	2 000,00	2 489,08	124,45	4 000,00	4 000,00	1 447,40	36,19
	c) pozostałe	2 000,00	637,14	31,86	2 000,00	2 000,00		0,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn. zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**6 000,00**	**12 212,46**	**203,54**	**13 000,00**	**13 000,00**	**974,64**	**7,50**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	6 000,00	12 212,46	203,54	13 000,00	13 000,00	974,64	7,50
XII.	**Koszty BRD**	**280 500,00**	**101 648,64**	**36,24**	**160 000,00**	**160 000,00**	**63 223,49**	**39,51**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**25 900,00**	**34 152,52**	**131,86**	**-297 600,00**	**-297 600,00**	**-785 096,05**	**263,81**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**15 000,00**	**4 896,00**	**32,64**			**754,00**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Wynik netto**	**10 900,00**	**29 256,52**	**268,41**	**-297 600,00**	**-297 600,00**	**-785 850,05**	**264,06**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 711 500,00**	**557 784,02**	**32,59**	**3 179 000,00**	**3 179 000,00**	**123 008,11**	**3,87**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 711 500,00	557 784,02	32,59	3 179 000,00	3 179 000,00	123 008,11	3,87

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**50,95**	**49,60**	**-1,35**	**48,20**	**49,70**	**47,95**	**-0,25**
1.	administracja	14,95	13,70	-1,25	13,70	13,70	13,70	0,00
2.	obsługa	12,75	12,75	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
3.	egzaminatorzy	23,25	23,15	-0,10	22,50	24,00	22,25	-0,25

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**9 298,84**	**7 793,95**	**-1 504,89**	**4 928,86**	**6 500,00**	**5 556,53**	**627,67**
	w tym: wymagalne	*1 782,45*	*1 159,37*	*-623,08*	*2 127,13*		*1 630,91*	*-496,22*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 627,23	4 281,79	-345,44	4 492,86	4 500,00	5 406,53	913,67
2.	z tytułu świadczonych usług	1 827,21	2 707,76	880,55	436,00	2 000,00	150,00	-286,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	804,40	0,00				0,00
5.	pozostałe	2 040,00		-2 040,00				0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**804,40**	**804,40**	**0,00**				**0,00**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**8 494,44**	**6 989,55**	**-1 504,89**	**4 928,86**	**6 500,00**	**5 556,53**	**627,67**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 122 560,81**	**399 220,52**	**-723 340,29**	**371 840,15**	**377 520,00**	**350 043,35**	**-21 796,80**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 111 050,43**	**387 710,14**	**-723 340,29**	**368 900,15**	**375 000,00**	**330 300,35**	**-38 599,80**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	13 418,06		-13 418,06	59 523,40	55 000,00		-59 523,40
3.	z tytułu podatków	54 089,78	111 419,42	57 329,64	45 270,78	50 000,00	110 350,46	65 079,68
4.	z tytułu ZUS	161 215,09	118 754,43	-42 460,66	144 849,07	150 000,00	108 341,53	-36 507,54
5.	pozostałe	882 327,50	157 536,29	-724 791,21	119 256,90	120 000,00	111 608,36	-7 648,54
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**11 510,38**	**11 510,38**	**0,00**	**2 940,00**	**2 520,00**	**19 743,00**	**16 803,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00			16 803,00	16 803,00
2.	pozostałe	11 510,38	11 510,38	0,00	2 940,00	2 520,00	2 940,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.)**	**6 244 818,36**	**5 309 856,62**	**-934 961,74**	**5 732 057,94**	**1 821 000,00**	**5 193 373,28**	**-538 684,66**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**16 247,69**	**8 912,20**	**-7 335,49**	**9 367,60**	**9 000,00**	**9 367,60**	**0,00**

**bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

10.08.2020 .....
data podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Czarnecka

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Bydgoszczy
Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54
85-620 B Y D G O S Z C Z
tel. 52/32-58-883, fax 52/32-58-865
NIP 554-21-70-830 (2)

Dyrektor Jednostki

10.08.2020 .....
data podpis

DYREKTOR
Andrzej Gross

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Infrastruktury Drogowej
(1)

....
data podpis

Mirosław Graczyk
z-ca Dyrektora Departamentu
Infrastruktury Drogowej
(1)
Mirosław Nawrotek

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
10. 08. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

FK-1-E. 3034.3.3.2020
KOREKTA

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze 2020 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**8 182 400,00**	**3 889 433,13**	**47,53**	**7 638 400,00**	**7 638 400,00**	**2 354 232,85**	**30,82**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**8 088 900,00**	**3 734 892,87**	**46,17**	**7 563 400,00**	**7 563 400,00**	**2 196 043,27**	**29,04**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 464 000,00	3 417 015,00	45,78	6 912 600,00	6 912 600,00	1 905 150,00	27,56
2.	z opłat za szkolenia	454 400,00	232 218,35	51,10	458 800,00	458 800,00	200 297,18	43,66
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	170 500,00	85 659,52	50,24	192 000,00	192 000,00	90 596,09	47,19
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**65 000,00**	**21 765,83**	**33,49**	**54 000,00**	**54 000,00**	**24 432,35**	**45,25**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**122 897,81**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**115 964,19**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworz. produkt. na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**28 500,00**	**9 876,62**	**34,65**	**21 000,00**	**21 000,00**	**17 793,04**	**84,73**
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinsowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	28 500,00	9 876,62	34,65	21 000,00	21 000,00	17 793,04	84,73
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 127 100,00**	**3 861 391,30**	**47,51**	**9 349 000,00**	**9 349 000,00**	**3 620 240,12**	**38,72**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 776 700,00**	**3 596 872,95**	**46,25**	**9 068 500,00**	**9 068 500,00**	**3 409 988,30**	**37,60**
1.	koszty działalności podstawowej	5 434 700,00	2 441 144,72	44,92	6 150 500,00	6 150 500,00	2 334 625,63	37,96
2.	koszty działalności pomocniczej	336 500,00	193 088,08	57,38	467 800,00	467 800,00	146 280,05	31,27
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 005 500,00	962 640,15	48,00	2 450 200,00	2 450 200,00	929 082,62	37,92
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 776 700,00**	**3 719 770,76**	**47,83**	**9 068 500,00**	**9 068 500,00**	**3 525 952,49**	**38,88**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**553 500,00**	**266 057,26**	**48,07**	**558 000,00**	**558 000,00**	**185 488,37**	**33,24**
	a) paliwo	210 000,00	113 061,51	53,84	225 000,00	225 000,00	61 638,08	27,39
	b) zakupy wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) zużycie energii	226 000,00	94 423,24	41,78	220 000,00	220 000,00	79 335,67	36,06
	d) pozostałe	117 500,00	58 572,51	49,85	113 000,00	113 000,00	44 514,62	39,39
2.	**usługi obce**	**760 300,00**	**355 614,66**	**46,77**	**864 200,00**	**864 200,00**	**380 944,35**	**44,08**
	a) naprawy i remonty samochodów	40 000,00	18 948,26	47,37	65 000,00	65 000,00	17 830,53	27,43
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	81 600,00	43 394,97	53,18	160 000,00	160 000,00	50 310,69	31,44
	d) pozostałe	638 700,00	293 271,43	45,92	639 200,00	639 200,00	312 803,13	48,94
3.	**podatki i opłaty**	**502 800,00**	**284 365,06**	**56,56**	**467 000,00**	**467 000,00**	**279 471,61**	**59,84**
4.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**4 075 300,00**	**1 879 713,63**	**46,12**	**4 910 300,00**	**4 910 300,00**	**1 718 936,11**	**35,01**
	a) wynagrodzenia administracji	1 127 500,00	550 233,92	48,80	1 246 000,00	1 246 000,00	540 246,44	43,36
	b) wynagrodzenia obsługi	877 200,00	377 449,77	43,03	987 900,00	987 900,00	328 042,38	33,21
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 910 600,00	845 490,94	44,25	2 456 400,00	2 456 400,00	754 579,92	30,72
	d) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	160 000,00	106 539,00	66,59	220 000,00	220 000,00	96 067,37	43,67
5.	**wynagrodzenia i inne swiadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**75 000,00**	**30 308,00**	**40,41**	**262 800,00**	**262 800,00**	**77 027,00**	**29,31**
	a) nagrody jubileuszowe	75 000,00	25 308,00	33,74	136 600,00	136 600,00	45 914,00	33,61
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	126 200,00	126 200,00	31 113,00	24,65
	c) inne	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**733 000,00**	**346 965,73**	**47,34**	**882 900,00**	**882 900,00**	**310 061,52**	**35,12**
	a) ubezpieczenia społeczne	672 900,00	318 555,68	47,34	804 000,00	804 000,00	285 759,07	35,54
	b) fundusz pracy	60 100,00	28 410,05	47,27	78 900,00	78 900,00	24 302,45	30,80
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**191 600,00**	**125 180,44**	**65,33**	**212 800,00**	**212 800,00**	**130 404,70**	**61,28**
	a) odpisy na ZFŚS	60 500,00	60 624,00	100,20	76 300,00	76 300,00	74 710,00	97,92
	b) pozostałe	131 100,00	64 556,44	49,24	136 500,00	136 500,00	55 694,70	40,80
9.	**amortyzacja**	**786 200,00**	**368 943,99**	**46,93**	**822 500,00**	**822 500,00**	**379 327,55**	**46,12**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	786 200,00	368 943,99	46,93	822 500,00	822 500,00	379 327,55	46,12
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.	**pozostałe koszty**	**99 000,00**	**62 621,99**	**63,25**	**88 000,00**	**88 000,00**	**64 291,28**	**73,06**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	58 000,00	54 276,00	93,58	58 000,00	58 000,00	54 395,67	93,79
	b) podróże służbowe	10 000,00	4 036,98	40,37	10 000,00	10 000,00	1 694,30	16,94
	c) pozostałe	31 000,00	4 309,01	13,90	20 000,00	20 000,00	8 201,31	41,01
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn. zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**26 000,00**	**7 011,45**	**26,97**	**20 500,00**	**20 500,00**	**703,26**	**3,43**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	26 000,00	7 011,45	26,97	20 500,00	20 500,00	703,26	3,43
XII.	**Koszty BRD**	**324 400,00**	**134 609,09**	**41,49**	**260 000,00**	**260 000,00**	**93 584,37**	**35,99**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**55 300,00**	**28 041,83**	**50,71**	**-1 710 600,00**	**-1 710 600,00**	**-1 266 007,27**	**74,01**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**11 600,00**	**5 718,00**	**49,29**	**10 300,00**	**10 300,00**	**0,00**	**0,00**
XVI.	**Wynik netto**	**43 700,00**	**22 323,83**	**51,08**	**-1 720 900,00**	**-1 720 900,00**	**-1 266 007,27**	**73,57**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**3 243 900,00**	**331 028,15**	**10,20**	**3 100 000,00**	**3 100 000,00**	**360 941,67**	**11,64**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	3 243 900,00	331 028,15	10,20	3 100 000,00	3 100 000,00	360 941,67	11,64

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**48,65**	**51,28**	**2,63**	**50,28**	**59,60**	**48,65**	**-1,63**
1.	administracja	12,40	13,40	1,00	13,40	13,40	11,40	-2,00
2.	obsługa	15,00	14,88	-0,12	13,38	17,50	14,25	0,87
3.	egzaminatorzy	21,25	23,00	1,75	23,50	28,70	23,00	-0,50

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**7 497,56**	**5 133,69**	**-2 363,87**	**7 488,20**	**5 090,00**	**12 018,11**	**4 529,91**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*15,01*	*15,01*	*783,33*	*0,00*	*3 669,71*	*2 886,38*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 793,34	4 736,10	942,76	4 469,64	4 200,00	7 573,73	3 104,09

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
2.	z tytułu świadczonych usług	184,75	0,00	-184,75	894,56	500,00	3 329,07	2 434,51
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	3 519,47	397,59	-3 121,88	2 124,00	390,00	1 115,31	-1 008,69
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**7 497,56**	**5 133,69**	**-2 363,87**	**7 488,20**	**5 090,00**	**12 018,11**	**4 529,91**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**659 746,48**	**711 967,79**	**52 221,31**	**854 247,39**	**712 200,00**	**335 689,55**	**-518 557,84**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**659 746,48**	**711 967,79**	**52 221,31**	**854 247,39**	**712 200,00**	**335 689,55**	**-518 557,84**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	204 483,45	224 523,87	20 040,42	269 719,90	225 000,00	0,00	-269 719,90
3.	z tytułu podatków	64 269,00	65 848,00	1 579,00	68 728,00	61 900,00	34 045,00	-34 683,00
4.	z tytułu ZUS	218 292,02	252 077,68	33 785,66	315 182,06	252 000,00	124 255,46	-190 926,60
5.	pozostałe	172 702,01	169 518,24	-3 183,77	200 617,43	173 300,00	177 389,09	-23 228,34
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.)**	**3 542 995,41**	**3 656 629,65**	**113 634,24**	**4 206 698,81**	**80 000,00**	**2 764 677,53**	**-1 442 021,28**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

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

Główny Księgowy

29-07-2020 GŁÓWNY KSIĘGOWY

data podpis

mgr Marek Pietruszewski

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej

data podpis (1)

Mirosław Graczyk

Dyrektor Jednostki

29/07/2020 DYREKTOR

data podpis

Marek Staszczyk

FK-1-E, 3024.3.4.2020
KOREKTA

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

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
10. 08. 2020
Ilość zał. .....(5)
Podpis .....

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze 2020 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 047 000,00**	**1 252 706,02**	**41,11**	**3 165 000,00**	**3 165 000,00**	**811 491,59**	**25,64**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**2 940 000,00**	**1 212 625,50**	**41,25**	**2 960 000,00**	**2 960 000,00**	**776 688,29**	**26,24**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 795 000,00	1 096 387,61	39,23	2 795 000,00	2 795 000,00	681 683,85	24,39
2.	z opłat za szkolenia	120 000,00	97 250,00	81,04	140 000,00	140 000,00	80 100,00	57,21
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	25 000,00	18 987,89	75,95	25 000,00	25 000,00	14 904,44	59,62
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**25 000,00**	**7 807,01**	**31,23**	**25 000,00**	**25 000,00**	**8 005,63**	**32,02**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworz. produkt. na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**75 000,00**	**32 273,51**	**43,03**	**75 000,00**	**75 000,00**	**25 916,98**	**34,56**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**880,69**	**0,84**
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinsowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	880,69	12,58
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**3 020 050,00**	**1 292 323,37**	**42,79**	**3 156 690,00**	**3 156 690,00**	**1 149 953,07**	**36,43**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 887 550,00**	**1 245 989,76**	**43,15**	**3 004 190,00**	**3 004 190,00**	**1 116 120,28**	**37,15**
1.	koszty działalności podstawowej	2 338 915,00	994 055,84	42,50	2 433 394,00	2 433 394,00	858 594,38	35,28
2.	koszty działalności pomocniczej	144 378,00	81 017,89	56,12	150 209,00	150 209,00	75 284,00	50,12
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	404 257,00	170 916,03	42,28	420 587,00	420 587,00	182 241,90	43,33
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 887 550,00**	**1 245 989,76**	**43,15**	**3 004 190,00**	**3 004 190,00**	**1 116 120,28**	**37,15**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**179 000,00**	**79 986,54**	**44,69**	**188 800,00**	**188 800,00**	**65 575,39**	**34,73**
	a) paliwo	87 000,00	40 604,83	46,67	87 000,00	87 000,00	22 796,06	26,20
	b) zakupy wyposażenia	5 000,00	500,00	10,00	5 000,00	5 000,00	3 247,34	64,95
	c) zużycie energii	59 000,00	26 409,60	44,76	62 000,00	62 000,00	22 612,88	36,47
	d) pozostałe	28 000,00	12 472,11	44,54	34 800,00	34 800,00	16 919,11	48,62
2.	**usługi obce**	**278 600,00**	**96 098,89**	**34,49**	**337 050,00**	**337 050,00**	**94 760,83**	**28,11**
	a) naprawy i remonty samochodów	32 000,00	4 768,02	14,90	30 000,00	30 000,00	12 763,90	42,55
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	600,00	290,00	48,33	600,00	600,00	240,00	40,00
	d) pozostałe	246 000,00	91 040,87	37,01	306 450,00	306 450,00	81 756,93	26,68
3.	**podatki i opłaty**	**80 200,00**	**38 368,32**	**47,84**	**83 050,00**	**83 050,00**	**39 566,43**	**47,64**
4.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 640 550,00**	**731 360,92**	**44,58**	**1 666 680,00**	**1 666 680,00**	**650 212,01**	**39,01**
	a) wynagrodzenia administracji	470 300,00	229 500,54	48,80	481 250,00	481 250,00	215 683,52	44,82
	b) wynagrodzenia obsługi	444 250,00	177 861,16	40,04	458 930,00	458 930,00	165 103,44	35,98
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	722 000,00	323 199,22	44,76	722 500,00	722 500,00	264 863,10	36,66
	d) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	4 000,00	800,00	20,00	4 000,00	4 000,00	4 561,95	114,05
5.	**wynagrodzenia i inne swiadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**28 840,00**	**0,00**	**0,00**	**40 100,00**	**40 100,00**	**0,00**	**0,00**
	a) nagrody jubileuszowe	14 170,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	14 670,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**323 660,00**	**138 025,62**	**42,65**	**325 900,00**	**325 900,00**	**99 956,78**	**30,67**
	a) ubezpieczenia społeczne	282 460,00	123 596,44	43,76	285 000,00	285 000,00	88 975,50	31,22

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	b) fundusz pracy	41 200,00	14 429,18	35,02	40 900,00	40 900,00	10 981,28	26,85
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**52 700,00**	**18 438,44**	**34,99**	**49 110,00**	**49 110,00**	**25 866,02**	**52,67**
	a) odpisy na ZFŚS	31 700,00	15 811,27	49,88	38 460,00	38 460,00	19 227,51	49,99
	b) pozostałe	21 000,00	2 627,17	12,51	10 650,00	10 650,00	6 638,51	62,33
9.	**amortyzacja**	**270 000,00**	**133 846,80**	**49,57**	**284 000,00**	**284 000,00**	**130 374,88**	**45,91**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	270 000,00	133 846,80	49,57	284 000,00	284 000,00	130 374,88	45,91
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.	**pozostałe koszty**	**34 000,00**	**9 864,23**	**29,01**	**29 500,00**	**29 500,00**	**9 807,94**	**33,25**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	9 613,04	48,07	20 000,00	20 000,00	9 507,94	47,54
	b) podróże służbowe	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	9 000,00	251,19	2,79	6 500,00	6 500,00	300,00	4,62
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**60 000,00**	**26 047,81**	43,41	**60 000,00**	**60 000,00**	**20 148,01**	33,58
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn. zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 500,00**	**1 780,00**	**71,20**	**2 500,00**	**2 500,00**	**4 232,43**	**169,30**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 500,00	1 780,00	71,20	2 500,00	2 500,00	4 232,43	169,30
XII.	**Koszty BRD**	**70 000,00**	**18 505,80**	**26,44**	**90 000,00**	**90 000,00**	**9 452,35**	**10,50**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**26 950,00**	**-39 617,35**	**-147,00**	**8 310,00**	**8 310,00**	**-338 461,48**	**-4 072,94**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**3 000,00**	**89,00**	**2,97**	**3 000,00**	**3 000,00**	**57,00**	**1,90**
XVI.	**Wynik netto**	**23 950,00**	**-39 706,35**	**-165,79**	**5 310,00**	**5 310,00**	**-338 518,48**	**-6 375,11**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**156 000,00**	**0,00**	**0,00**	**141 000,00**	**141 000,00**	**50 736,27**	**35,98**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	156 000,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	50 736,27	35,98

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**26,79**	**24,14**	**-2,65**	**24,39**	**24,39**	**23,39**	**-1,00**
1.	administracja	7,35	6,25	-1,10	6,25	6,25	6,25	0,00
2.	obsługa	10,24	9,74	-0,50	9,74	9,74	9,74	0,00
3.	egzaminatorzy	9,20	8,15	-1,05	8,40	8,40	7,40	-1,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**2 013,93**	**2 232,20**	**218,27**	**5 382,12**	**1 000,00**	**1 359,79**	**-4 022,33**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*1 353,00*	*1 353,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 013,93	653,31	-1 360,62	714,40	1 000,00	1 262,89	548,49
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	1 353,00	1 353,00	4 151,25	0,00	0,00	-4 151,25
5.	pozostałe	0,00	225,89	225,89	516,47	0,00	96,90	-419,57
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**2 013,93**	**2 232,20**	**218,27**	**5 382,12**	**1 000,00**	**1 359,79**	**-4 022,33**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**99 425,93**	**77 919,33**	**-21 506,60**	**82 065,55**	**81 100,00**	**98 879,17**	**16 813,62**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 426,00*	*10 426,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**99 425,93**	**77 919,33**	**-21 506,60**	**82 065,55**	**81 100,00**	**98 879,17**	**16 813,62**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 481,00	10 481,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	15 515,00	10 772,00	-4 743,00	13 640,00	13 100,00	18 450,00	4 810,00
4.	z tytułu ZUS	60 660,48	46 400,60	-14 259,88	44 316,13	48 000,00	41 599,72	-2 716,41
5.	pozostałe	23 250,45	20 746,73	-2 503,72	24 109,42	20 000,00	28 348,45	4 239,03
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.)**	**1 128 927,71**	**1 182 629,98**	**53 702,27**	**1 345 882,50**	**1 350 000,00**	**1 137 025,18**	**-208 857,32**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**3 268,76**	**3 344,89**	**76,13**	**3 340,27**	**3 500,00**	**3 800,53**	**460,26**

**bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

21.07.2020

data podpis Joanna Michałowska

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

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

21.07.2020r.

data podpis Marek Stelmasik

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej

data podpis (1)

Mirosław Graczyk