

UCHWAŁA NR 90/4211/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 21 stycznia 2026 r.

**w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2025 r. z wykonania budżetu województwa,
wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi
i innych informacji z zakresu finansów publicznych**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), uchwala się, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2025 rok opracowuje się w szczególności jak w uchwale Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.¹⁾).

§ 2. 1. Zobowiązuje się dyrektorów wojewódzkich jednostek budżetowych oraz dyrektorów departamentów Urzędu Marszałkowskiego i stanowisk równorzędnych do sporządzenia:

- 1) sprawozdania z wykonania planów finansowych zadań budżetowych realizowanych w 2025 r. na formularzu SF-Z wraz z tabelami SF-ZB (sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań budżetowych za 2025 rok) i SF-ZWN (sprawozdanie z wykonania planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2024 roku), których wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Tabele SF-ZB i SF-ZWN sporządza się w układzie tabelarycznym odrębnie dla każdego zadania budżetowego i stanowią one załączniki do formularza SF-Z (zbiorcze zestawienie sprawozdań);
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów za 2025 r. na formularzu SF-WRD, którego wzór określa załącznik nr 2 do uchwały;
- 3) sprawozdania z wykonania planu finansowego funduszu celowego za 2025 r. na formularzu SF-FC, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) sprawozdania z wykonania planów finansowych redystrybucji środków za 2025 r.:
 - a) wynikających z realizacji ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi sporządza się na formularzu SF-PR-1, którego wzór określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) wynikających z realizacji ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata recyklingowa) sporządza się na formularzu SF-PR-2, którego wzór określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
 - c) wynikających z realizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach sporządza się na formularzu SF-PR-3, którego wzór określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 39/1805/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r., Nr IX/163/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r., Nr 43/1968/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r., Nr 48/2211/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2025 r., Nr XI/181/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r., Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r., Nr 56/2612/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2025 r., Nr XIV/213/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2025 r., Nr 61/2878/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2025 r., Nr 65/3093/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2025 r., Nr 68/3216/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2025 r., Nr 71/3312/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2025 r., Nr XVI/249/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2025 r., Nr 74/3490/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2025 r., Nr 82/3867/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2025 r., Nr XIX/279/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. oraz Nr 87/4119/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2025 r.

- d) wynikających z realizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody sporządza się na formularzu SF-PR-4, którego wzór określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
 - e) wynikających z realizacji ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużyciu sprzętu elektrycznym i elektronicznym sporządza się na formularzu SF-PR-5, którego wzór określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
 - f) wynikających z realizacji ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji sporządza się na formularzu SF-PR-6, którego wzór określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
 - g) wynikających z realizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach sporządza się na formularzu SF-PR-7, którego wzór określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
 - h) wynikających z realizacji ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (SUP) sporządza się na formularzu SF-PR-8, którego wzór określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;
- 5) sprawozdania z realizacji zadań publicznych samorządu województwa realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym, współfinansowania zadań, zlecenia zadań lub dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków unijnych (wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji) na formularzu SF-PP/W, którego wzór określa załącznik nr 12 do uchwały.

2. Dane w sprawozdaniach wykazywane są z dokładnością do groszy.

§ 3. 1. Wojewódzkie jednostki budżetowe i departamenty Urzędu Marszałkowskiego w przygotowywanych sprawozdaniach zawierają objaśnienia:

- 1) po stronie dochodów:
 - a) opis planowanych dochodów w 2025 r. według poszczególnych źródeł i tytułów uzyskania,
 - b) opis przyczyn zmian dokonanych w planie finansowym w trakcie 2025 r.,
 - c) ocenę stopnia realizacji planu finansowego po stronie dochodów z uzasadnieniem przyczyn niewykonania lub przekroczenia planu;
- 2) po stronie wydatków:
 - a) opis realizacji zadań bieżących, źródeł finansowania zadań, zakresu rzeczowego wykonanych zadań, przyczyn odchyień wykonania zadań w stosunku do planu,
 - b) opis realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych,
 - c) opis projektów i działań realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych,
 - d) opis przyczyn dokonanych zmian w planie wydatków w trakcie 2025 r.

2. W objaśnieniach, o których mowa w ust.1 pkt 2 lit. b należy podać:

- 1) dokładny opis zadania;
- 2) termin rozpoczęcia oraz planowany i faktyczny termin zakończenia zadania;
- 3) wartość kosztorysową zadania (planowaną i rzeczywistą);
- 4) poniesione nakłady od początku realizacji zadania do końca 2024 r. oraz nakłady poniesione w 2025 r.;
- 5) źródła finansowania nakładów;
- 6) stopień zaawansowania robót;
- 7) opis uzyskanych efektów rzeczowych zadania i zakres robót wykonanych w 2025 r.;
- 8) ocenę wykonania zadania do końca 2025 r.;
- 9) uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania;

10) w przypadku zatwierdzenia przez Zarząd Województwa harmonogramu rzeczowo-finansowego nr i datę uchwały (i jej zmiany, jeśli miały miejsce w trakcie roku) oraz opis zakresu przedsięwzięć z wyodrębnieniem pozycji wykazanych w harmonogramie w rozbiciu na wielkości pierwotnie planowane i planowane wg stanu na 31 grudnia 2025 r. wraz z informacją o wykonaniu w poszczególnych pozycjach.

3. W objaśnieniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, w szczególności w zakresie działań realizowanych w ramach Programu FEDKP należy podać:

- 1) informacje dotyczące konkursów, m.in. kiedy zostały ogłoszone, ilość złożonych wniosków, informacje dotyczące przebiegu oceny formalnej i merytorycznej, ilość podpisanych umów, ilość projektów, które otrzymały dofinansowanie oraz zostały zrealizowane;
- 2) informacje dotyczące projektów własnych województwa, m.in. ilość projektów realizowanych w ramach poszczególnych działań i ich stan zaawansowania, ilość podpisanych umów o dofinansowanie, w przypadku braku dofinansowania termin złożenia wniosku o dofinansowanie.

4. Wojewódzkie samorządowe jednostki budżetowe sporządzają część opisową zawierającą stan zatrudnienia na dzień 01.01.2025 r. i 31.12.2025 r. oraz średnie zatrudnienie w ciągu 2025 roku w osobach i w etatach.

5. Wojewódzkie samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przedstawiają:

- 1) w części opisowej kwoty wydatków poniesionych na:
 - a) wynagrodzenia miesięczne,
 - b) jednorazowe płatności,
 - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne;
- 2) informacje, o których mowa w pkt 1 oraz ust. 4 z podziałem na pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi;
- 3) informację zawierającą:
 - a) ilość oddziałów w szkole,
 - b) ilość uczniów w szkole,
 - c) ilość miejsc w internatach,
 - d) średnią ilość korzystających z internatu ogółem, w tym własnych uczniów.

6. Sprawozdania, o których mowa w § 2 wraz z objaśnieniami składane przez wojewódzkie jednostki budżetowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podpisane przez kierownika jednostki i głównego księgowego przedkładane są Dyrektorowi Departamentu Urzędu Marszałkowskiego nadzorującego jednostkę w terminie do dnia 13 lutego 2026 r.

7. Departamenty, o których mowa w ust. 6 weryfikują materiały otrzymane od jednostek im podległych i podpisane przez Dyrektora przekazują Skarbnikowi Województwa w terminie do dnia 20 lutego 2026 r.

8. Departamenty Urzędu Marszałkowskiego zobowiązane są do opracowania sprawozdań, o których mowa w § 2, dotyczących zadań realizowanych bezpośrednio przez departament wraz z objaśnieniami i przekazania Skarbnikowi Województwa w terminie do dnia 13 lutego 2026 r.

9. Wojewódzkie jednostki budżetowe sporządzają na formularzu SF-IU, którego wzór określa załącznik nr 24 do uchwały, informacje uzupełniające dotyczące stanu należności i zobowiązań i przekazują je do właściwego departamentu merytorycznego w terminie do dnia 24 kwietnia 2026 r. Termin przekazania Skarbnikowi Województwa podpisanych przez dyrektora merytorycznego powyższych informacji upływa 30 kwietnia 2026 r.

10. Sprawozdania i informacje, o których mowa w ust. 6, 7, 8 i 9:

- 1) jednostki budżetowe przekazują w formacie pliku PDF podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez głównego księgowego i dyrektora jednostki z wygenerowanym graficznym symbolem podpisu za pośrednictwem adresu skrytki e-Doręczeń. Zweryfikowane przez departament merytoryczny sprawozdania i informacje uzupełnione o elektroniczny podpis kwalifikowany dyrektora

departamentu merytorycznego z wygenerowanym graficznym symbolem podpisu przekazywane są z zachowaniem ciągłości korespondencji do Skarbnika Województwa za pośrednictwem dostępnego w Urzędzie narzędzia informatycznego lub na adres fk.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl.

- 2) departamenty Urzędu Marszałkowskiego przekazują w formacie pliku PDF podpisane kwalifikowanym podpisem dyrektora departamentu z wygenerowanym graficznym symbolem podpisu do Skarbnika Województwa za pośrednictwem dostępnego w Urzędzie narzędzia informatycznego lub na adres fk.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl.

§ 4. 1. Wojewódzkie jednostki organizacyjne będące osobami prawnymi, sporządzają sprawozdanie z wykonania swoich planów finansowych za 2025 r. na następujących formularzach:

- 1) zakłady opieki zdrowotnej:
 - a) SF-ZOZ, którego wzór określa załącznik nr 14 do uchwały,
 - b) ADz I-ZOZ i ADz II-ZOZ, których wzór określają odpowiednio załączniki nr 15 i 16 do uchwały;
- 2) instytucje kultury:
 - a) SF-IK i SF-IK-W, których wzór określają odpowiednio załączniki nr 17 i 18 do uchwały,
 - b) ADz I-IK i ADz II-IK, których wzór określają odpowiednio załączniki nr 19 i 20 do uchwały;
- 3) ośrodki ruchu drogowego:
 - a) SF-WORD, którego wzór określa załącznik nr 21 do uchwały,
 - b) ADz I-WORD i ADz II-WORD, których wzór określają odpowiednio załączniki nr 22 i 23 do uchwały.

2. Sprawozdania na formularzach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a jednostki organizacyjne będące osobami prawnymi przesyłają wraz z objaśnieniami do departamentu nadzorującego w terminie do dnia 20 lutego 2026 r. Termin przekazania Skarbnikowi Województwa sprawozdań zweryfikowanych przez departament merytoryczny upływa 27 lutego 2026 r.

3. W terminie 14 dni od sporządzenia sprawozdania finansowego za 2025 r. wojewódzkie jednostki organizacyjne będące osobami prawnymi przedkładają do właściwego departamentu merytorycznego skorygowane sprawozdania, o których mowa w ust. 2 oraz informacje na formularzach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b oraz pkt 3 lit. b. Dane wykazane w skorygowanym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego oraz w informacjach z analizy działalności winny być zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu finansowym. Departament nadzorujący dokonuje weryfikacji przekazanych sprawozdań oraz informacji i przekazuje je Skarbnikowi Województwa w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

4. Wojewódzkie jednostki organizacyjne będące osobami prawnymi, dla których zaplanowano w budżecie województwa dotacje, zobowiązane są również do sporządzenia sprawozdania na formularzu SF-OP, którego wzór określa załącznik nr 13 do uchwały i złożenia do departamentu nadzorującego w terminie do dnia 20 lutego 2026 r. Termin przekazania Skarbnikowi Województwa sprawozdań zweryfikowanych przez departament merytoryczny upływa 27 lutego 2026 r.

5. Wojewódzkie jednostki organizacyjne będące osobami prawnymi sporządzają na formularzu SF-IU, którego wzór stanowi załącznik nr 24 do uchwały, informacje uzupełniające dotyczące stanu należności i zobowiązań i przekazują je do właściwego departamentu merytorycznego w terminie do dnia 24 kwietnia 2026 r. Termin przekazania Skarbnikowi Województwa podpisanych przez dyrektora merytorycznego powyższych informacji upływa 30 kwietnia 2026 r.

6. Sprawozdania i informacje, o których mowa w ust. 2-5 w formacie pliku PDF podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez głównego księgowego i dyrektora jednostki z wygenerowanym graficznym symbolem podpisu przesyłane są przez jednostkę organizacyjną za pośrednictwem adresu skrytki e-Doręczeń. Zweryfikowane przez departament merytoryczny sprawozdania i informacje uzupełnione o elektroniczny podpis kwalifikowany dyrektora departamentu merytorycznego z wygenerowanym graficznym symbolem podpisu przekazywane są z zachowaniem ciągłości korespondencji do Skarbnika Województwa za pośrednictwem dostępnego w Urzędzie narzędzia informatycznego lub na adres fk.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl.

§ 5. 1. Sprawozdania sporządza się wyłącznie na formularzach, pobranych ze strony internetowej www.bip.kujawsko-pomorskie.pl (menu przedmiotowe, domena Finanse Województwa, zakładka: Informacje dla woj. jed. org.- 2026). Formularze winny być wypełnione techniką komputerową.

2. Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego udostępni wzory formularzy, o których mowa w niniejszej uchwale, poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej województwa.

§ 6. Skarbnik Województwa przedstawi Zarządowi Województwa w terminie do dnia 27 marca 2026 r.:

- 1) zbiorcze zestawienie dotyczące sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2025 r.;
- 2) sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2025 r.

§ 7. 1. Zarząd Województwa przyjmie i przedstawi Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie do dnia 31 marca 2026 r.:

- 1) zbiorcze sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2025 r.;
- 2) sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2025 r.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Zarząd Województwa przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 8. 1. Zobowiązuje się dyrektora departamentu właściwego merytorycznie do przygotowania informacji o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. zawierającej dane, o których mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Departament merytoryczny przekazuje sporządzoną informację, o której mowa w ust. 1 Zarządowi Województwa w terminie do dnia 27 marca 2026 r.

3. Zarząd Województwa przyjmuje informację, o której mowa w ust. 1, w formie uchwały w terminie do dnia 31 marca 2026 r.

4. Zarząd Województwa przekazuje informację, o której mowa w ust. 3 Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie do dnia 31 marca 2026 r.

§ 9. 1. W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości niektórych informacji z zakresu finansów publicznych za 2025 rok wszystkie departamenty merytoryczne i wojewódzkie jednostki organizacyjne zobowiązane są przedłożyć informacje obejmujące:

- 1) kwotę wymagalnych zobowiązań:
 - a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
 - b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem;
- 2) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego;
- 3) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą;
- 4) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia;
- 5) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

2. Informacje, o którym mowa w ust. 1 należy przekazać Skarbnikowi Województwa w terminie do dnia 30 kwietnia 2026 r. za pośrednictwem adresu skrytki e-Doręczeń.

3. Informację zbiorczą w zakresie określonym w ust. 1 Skarbnik Województwa przedstawi Zarządowi Województwa w terminie do dnia 29 maja 2026 r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 11. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Członek Zarządu
Województwa

Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu województwa, wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych za 2025 rok.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Zarząd Województwa przygotowuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu województwa w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i przedstawia organowi stanowiącemu w terminie do dnia 31 marca. W tym samym terminie Zarząd Województwa jest zobligowany przedstawić regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu województwa celem zaopiniowania.

Ponadto Zarząd Województwa zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości informacji za rok budżetowy w zakresie określonym w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w terminie do dnia 31 maja roku następnego.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

W celu terminowego i sprawnego przygotowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi, informacji o stanie mienia oraz pozostałych informacji z zakresu finansów publicznych konieczne jest ujednolicenie formy prezentacji danych przez wojewódzkie jednostki organizacyjne i Departamenty Urzędu Marszałkowskiego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest określenie jednolitych formularzy dla wszystkich jednostek sprawozdawczych w celu sprawnego i terminowego przygotowania zbiorczego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu województwa, wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych oraz podania do publicznej wiadomości informacji wskazanych w ustawie o finansach publicznych.

Zbiorcze zestawienie

- sprawozdań z wykonania planu finansowego zadań budżetowych za 2025 rok (tabele SF-ZB)
- sprawozdań z wykonania planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2024 roku (tabele SF-ZWN)

L.p	Nazwa zadania budżetowego	SF-ZB/SF-ZWN*	Nr tabeli
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
...			

* wpisać odpowiedni rodzaj załączonej tabeli
sporządził (imię i nazwisko):
nr tel.:

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

**Główny Księgowy podległej jednostki
budżetowej**



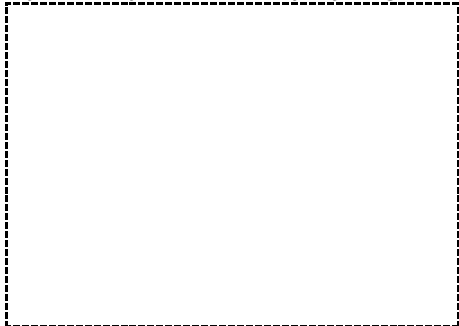
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor podległej jednostki budżetowej



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Tabela SF-ZB

nr

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań budżetowych za 2025 rok

Nazwa zadania budżetowego:					
Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
1.		DOCHODY (opis zgodnie z § 3 ust.1 pkt 1 uchwały):			
1)	opis dochodów ze wskazaniem kwot z poszczególnych źródeł:				
2)	opis przyczyn dokonanych zmian w planie:				
3)	ocena stopnia realizacji planu i przyczyn odchyleń:				
Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
2.		WYDATKI (opis zgodnie z § 3 ust.1 pkt 2 i ust. 2, 3, 4 i 5 uchwały):			
1)	opis zadania:				
2)	zakres rzeczowo-finansowy (podział na poszczególne przedsięwzięcia ze wskazaniem planowanych i wydatkowanych kwot, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych podział zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym): (PROSZĘ NIE PODAWAĆ WYKONANIA W PARAGRAFACH !)				
3)	cele:				
4)	rezultaty / produkty:				
5)	opis przyczyn dokonanych zmian w planie:				
6)	ocena stopnia realizacji planu i przyczyn odchyleń:				

sporządził (imię i nazwisko):

nr tel.:

Tabela SF-ZWN

nr

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2024 roku

Nazwa zadania budżetowego:				
Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków niwygasających z upływem 2024 r.	Wykonanie na 31.05.2025 r.
1		WYDATKI (zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr VIII/155/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych):		
1)	<u>opis zadania:</u>			
2)	zakres rzeczowo-finansowy (podział na poszczególne przedsięwzięcia ze wskazaniem planowanych i wydatkowanych kwot, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych podział zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym):			
3)	<u>cele:</u>			
4)	<u>rezultaty / produkty:</u>			
5)	<u>ocena stopnia realizacji planu i przyczyn niewykonania:</u>			

sporządził (imię i nazwisko):

nr tel.:

Jednostka budżetowa

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów za 2025 rok

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
1.		Stan środków pieniężnych na 1.01.2025 r.			
2.		DOCHODY:			
1)	<u>opis dochodów ze wskazaniem kwot z poszczególnych źródeł:</u>				
2)	<u>opis przyczyn dokonanych zmian w planie:</u>				
3)	<u>ocena stopnia realizacji planu i przyczyn odchyień:</u>				
3.		WYDATKI:			
1)	<u>opis wydatków:</u>				
2)	środki pieniężne odprowadzone na r-k województwa				
3)	<u>opis przyczyn dokonanych zmian w planie:</u>				
4)	<u>ocena stopnia realizacji planu i przyczyn odchyień:</u>				
4.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.			

sporządził:.....

nr tel.:.....

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy Jednostki

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dział

Rozdział

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok

Plan finansowy funduszu celowego

.....

(nazwa funduszu)

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% kol. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan środków na początek roku					#DZIEL/0!
2	Inne zwiększenia funduszu					#DZIEL/0!
3	Przychody ogółem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym:					
....						#DZIEL/0!
....						#DZIEL/0!
....						#DZIEL/0!
....						#DZIEL/0!
....						#DZIEL/0!
....						#DZIEL/0!
....						#DZIEL/0!
....						#DZIEL/0!
4	Koszty ogółem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.1	związane z działalnością bieżącą		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.1.1	dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.1.1.1						
....						
4.1.2	koszty bieżące		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym:					
4.1.2.1						#DZIEL/0!
....						#DZIEL/0!
....						#DZIEL/0!
....						#DZIEL/0!
....						#DZIEL/0!
4.2	związane z działalnością inwestycyjną		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.2.1	dotacje na inwestycje		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
....						
....						
4.2.2	wydatki na inwestycje		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
....						
....						
5	Inne zmniejszenie funduszu					#DZIEL/0!
6	Stan środków na koniec roku		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

pola szare zawierają formuły

Sporządził, tel.

Główny Księgowy Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dział
Rozdział

SF- PR - 1

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 90/4211/26
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21.01.2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok

Plan finansowy redystrybucji środków
wynikających z realizacji ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

w złotych					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku				
II.	Wpływy ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.	Wpływy z tytułu opłaty produktowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.1.	- opakowania				#DZIEL/0!
II.1.2.	- oleje				#DZIEL/0!
II.1.3.	- opony				#DZIEL/0!
II.1.4.	- kampanie edukacyjne				#DZIEL/0!
II.2.	Pozostałe wpływy, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.1.	- odsetki od nieterminowych wpłat				#DZIEL/0!
II.2.2.	- odsetki bankowe				#DZIEL/0!
II.2.3.	- sumy do wyjaśnienia				#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Rozchody ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.1.	- NFOŚiGW				#DZIEL/0!
III.1.2.	- Województwo Kujawsko-Pomorskie w tym odpisy:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.2.1.	- za opakowania				#DZIEL/0!
III.1.2.2.	- za oleje				#DZIEL/0!
III.1.2.3.	- za opony				#DZIEL/0!
III.2.	Zwroty				#DZIEL/0!
III.3.	Koszty egzekucyjne				#DZIEL/0!
IV.	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

pola szare zawierają formuły

Sporządził, tel.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dział
Rozdział

SF- PR - 2

Załącznik nr 5 do uchwały Nr 90/4211/26
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21.01.2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok

Plan finansowy redystrybucji środków
wynikających z realizacji ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

w złotych					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku				
II.	Wpływy ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.	Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej				#DZIEL/0!
II.2.	Pozostałe wpływy, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.1.	- odsetki od nieterminowych wpłat				#DZIEL/0!
II.2.2.	- odsetki bankowe				#DZIEL/0!
II.2.3.	- sumy do wyjaśnienia				#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Rozchody ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.1.	- Ministerstwo ds. środowiska				#DZIEL/0!
III.1.2.	- Województwo Kujawsko-Pomorski (odpis)				#DZIEL/0!
III.2.	Zwroty				#DZIEL/0!
III.3.	Koszty egzekucyjne				#DZIEL/0!
IV.	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

pola szare zawierają formuły

Sporządził, tel.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dział
Rozdział

SF- PR - 3

Załącznik nr 6 do uchwały Nr 90/4211/26
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21.01.2026 r.

Sprawozdanie wykonania planu finansowego za 2025 rok

**Plan finansowy redystrybucji środków
wynikających z realizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku				#DZIEL/0!
II.	Wpływy ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.	Wpływy z tytułu:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.1.	- opłaty depozytowej				#DZIEL/0!
II.1.2.	- kampanii edukacyjnych				#DZIEL/0!
II.1.3.	- opłaty produktowej				#DZIEL/0!
II.2.	Pozostałe wpływy, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.1.	- odsetki od nieterminowych wpłat				#DZIEL/0!
II.2.2.	- odsetki bankowe				#DZIEL/0!
II.2.3.	- sumy do wyjaśnienia				#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Rozchody ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.1.	- NFOŚiGW				#DZIEL/0!
III.1.2.	- Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)				#DZIEL/0!
III.2.	Zwroty				#DZIEL/0!
III.3.	Koszty egzekucyjne				#DZIEL/0!
IV.	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

pola szare zawierają formuły

Sporządził, tel.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dział
Rozdział

SF- PR - 4

Załącznik nr 7 do uchwały Nr 90/4211/26
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21.01.2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok

Plan finansowy redystrybucji środków
wynikających z realizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku				#DZIEL/0!
II.	Wpływy ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów - należność główna w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.1.	- emisja + CO ₂ + SO ₂ + NO _x				#DZIEL/0!
II.1.2.	- odpady				#DZIEL/0!
II.1.3.	- woda				#DZIEL/0!
II.1.4.	- ścieki				#DZIEL/0!
II.1.5.	- uprawnienia do emisji				#DZIEL/0!
II.1.6.	- usuwanie drzew i krzewów				#DZIEL/0!
II.2.	Pozostałe wpływy, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.1.	- odsetki od nieterminowych wpłat				#DZIEL/0!
II.2.2.	- odsetki bankowe				#DZIEL/0!
II.2.3.	- sumy do wyjaśnienia				#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Rozchody ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.1.	- budżety gmin				#DZIEL/0!
III.1.2.	- budżety powiatów				#DZIEL/0!
III.1.3.	- WFOŚiGW				#DZIEL/0!
III.1.4.	- NFOŚiGW				#DZIEL/0!
III.1.5.	- Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)				#DZIEL/0!
III.2.	Zwroty				#DZIEL/0!
III.3.	Koszty egzekucyjne				#DZIEL/0!
IV.	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

pola szare zawierają formuły

Sporządził, tel.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy Jednostki

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dział
Rozdział

SF- PR - 5

Załącznik nr 8 do uchwały Nr 90/4211/26
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21.01.2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok

Plan finansowy redystrybucji środków wynikających z realizacji ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużyciu sprzętu elektrycznym i elektronicznym

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku				#DZIEL/0!
II.	Wpływy ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.	Wpływy z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne i z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.1.	- kampania edukacyjna				#DZIEL/0!
II.1.2.	- opłata produktowa				#DZIEL/0!
II.2.	Pozostałe wpływy, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.1.	- odsetki od nieterminowych wpłat				#DZIEL/0!
II.2.2.	- odsetki bankowe				#DZIEL/0!
II.2.3.	- sumy do wyjaśnienia				#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Rozchody ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.1.	- NFOŚiGW				#DZIEL/0!
III.1.2.	- Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)				#DZIEL/0!
III.2.	Zwroty				#DZIEL/0!
III.3.	Koszty egzekucyjne				#DZIEL/0!
IV.	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

pola szare zawierają formuły

Sporządził, tel.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dział
Rozdział

SF- PR - 6

Załącznik nr 9 do uchwały Nr 90/4211/26
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21.01.2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok

Plan finansowy redystrybucji środków wynikających z realizacji ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku				#DZIEL/0!
II.	Wpływy ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.	Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji				#DZIEL/0!
II.2.	Pozostałe wpływy, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.1.	- odsetki od nieterminowych wpłat				#DZIEL/0!
II.2.2.	- odsetki bankowe				#DZIEL/0!
II.2.3.	- sumy do wyjaśnienia				#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Rozchody ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.1.	- NFOŚiGW				#DZIEL/0!
III.1.2.	- Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)				#DZIEL/0!
III.2.	Zwroty				#DZIEL/0!
III.3.	Koszty egzekucyjne				#DZIEL/0!
IV.	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

pola szare zawierają formuły

Sporządził, tel.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy Jednostki

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dział
Rozdział

SF- PR - 7
Załącznik nr 10 do uchwały Nr 90/4211/26
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21.01.2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok

Plan finansowy redystrybucji środków
wynikających z realizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

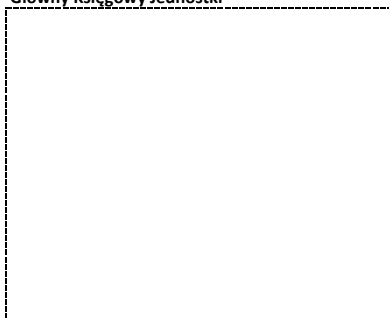
w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku				#DZIEL/0!
II.	Wpływy ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.	Wpływy z tytułu opłat:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.1.	- opłaty rejestrowe				#DZIEL/0!
II.1.2.	- opłaty roczne				#DZIEL/0!
II.2.	Pozostałe wpływy, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.1.	- odsetki od nieterminowych wpłat				#DZIEL/0!
II.2.2.	- odsetki bankowe				#DZIEL/0!
II.2.3.	- sumy do wyjaśnienia				#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Rozchody ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.1.	- Ministerstwo ds. środowiska				#DZIEL/0!
III.1.2.	- Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)				#DZIEL/0!
III.2.	Zwroty				#DZIEL/0!
III.3.	Koszty egzekucyjne				#DZIEL/0!
IV.	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

..... pola szare zawierają formuły
Sporządził, tel.

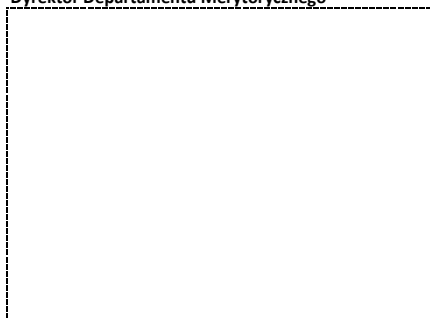
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dział
Rozdział

SF- PR -8

Załącznik nr 11 do uchwały Nr 90/4211/26
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21.01.2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok

Plan finansowy redystrybucji środków
wynikających z realizacji ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o opłacie produktowej (SUP)

w złotych					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku				#DZIEL/0!
II.	Wpływy ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.	Wpływy z tytułu opłaty konsumenckiej SUP				#DZIEL/0!
II.2.	Wpływy z tytułu opłat na zagospodarowanie odpadów				#DZIEL/0!
II.3.	Wpływy z tytułu opłat na kampanie edukacyjne				#DZIEL/0!
II.4.	Pozostałe wpływy, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.4.1.	- odsetki od nieterminowych wpłat				#DZIEL/0!
II.4.2.	- odsetki bankowe				#DZIEL/0!
II.4.3.	- sumy do wyjaśnienia				#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Rozchody ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.1.	- NFOŚiGW				#DZIEL/0!
III.1.2.	- Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)				#DZIEL/0!
III.2.	Zwroty				#DZIEL/0!
III.3.	Koszty egzekucyjne				#DZIEL/0!
IV.	Stan środków na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

pola szare zawierają formuły
Sporządził, tel.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

**Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych samorządu województwa
realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym / współfinansowania zadań /
zlecenia wykonania zadań / dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków unijnych * w 2025 roku**

Nazwa zadania

Dane uchwały przyznającej dofinansowanie w trybie konkursowym/w trybie uproszczonym/w trybie innym*			
Konkurs Nr		Uchwała Nr	
ilość projektów złożonych		ilość podmiotów, które złożyły projekty	
ilość projektów wybranych		ilość podmiotów, którym przyznano dofinansowanie	
ilość zrealizowanych projektów		ilość podmiotów, które zrealizowały projekty	

Dział:

Rozdział:

w złotych						
Lp.	Podmiot dofinansowany	§	Lp.	Nazwa projektu	Dofinansowanie przyznane	Przekazana kwota po uwzględnieniu zwrotów wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Jednostki samorządu terytorialnego		razem		0,00	0,00
1.	Gminy/Miasta		razem		0,00	0,00
2.	Powiaty		razem		0,00	0,00
II	Wojewódzkie jednostki organizacyjne		razem		0,00	0,00
III	Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych		razem		0,00	0,00
IV	Fundacje		razem		0,00	0,00
V	Stowarzyszenia		razem		0,00	0,00
VI	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych		razem		0,00	0,00
Ogółem					0,00	0,00

Sporządził:

tel.

szare pola zawierają formuły

Objaśnienia:

* niewłaściwe skreślić

- 1) w kolumnie 2 należy wpisać dofinansowane podmioty w kolejności alfabetycznej,
- 2) w kolumnie 5 jeżeli zachodzi taka konieczność należy wpisać wszystkie wybrane w konkursie zadania w kolejności alfabetycznej, dotyczące tego samego dofinansowanego podmiotu.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy Jednostki

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki/Departamentu

graficzny symbol podpisu elektronicznego

**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji z budżetu województwa przez wojewódzkie osoby prawne
za 2025 rok**

Źródła finansowania zadań dotowanych z budżetu województwa

Nazwa Jednostki

w złotych

[illegible]

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy Jednostki

Dyrektor Jednostki

graficzny symbol podpisu elektronicznego

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2025 rok

Nazwa Jednostki							
w złotych (po przecinku dwa miejsca)							
Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2025 r.	Po zmianach na 31.12.2025 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
I.	Przychody na działalność bieżącą	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	opłacanych ryczałtem					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia limitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji					#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	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2025 r.	Po zmianach na 31.12.2025 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	zużycie energii					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	usługi medyczne zlecone					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	kontrakty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarstwa i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	podatki i opłaty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o prace, um. zlecenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	w tym: wynagrodzenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.2.	wynagrodzenia lekarzy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarstwa i położnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.1.	nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	w tym: składki refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.2.	fundusz pracy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.1.	podróże służbowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.3.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2025 r.	Po zmianach na 31.12.2025 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2024 rok	za 2025 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2025 r.	Po zmianach na 31.12.2025 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00		0,00			0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00		0,00			0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00		0,00			0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane						
2.	zafakturowane*						
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane						0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ						
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane						
2.	uzyskane z NFZ						
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarzek						
1.	planowane						
2.	uzyskane z NFZ						
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane						
2.	uzyskane z NFZ						

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2025 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2025 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2025 r.	Po zmianach na 31.12.2025 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 01.01.2025 r.	Planowany stan na 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze					0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze					0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2025 r.	Planowany stan na 31.12.2025 r.		Stan na 31.12.2025 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	od NFZ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarów					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne					0,00	#DZIEL/0!
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2025 r.	Po zmianach na 31.12.2025 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
6.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
7.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. + II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inwest.)					0,00	#DZIEL/0!
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	1,2 - 2,0	#DZIEL/0!
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	> 1,0	#DZIEL/0!
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+II+IV+V)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	50 - 90 %	#DZIEL/0!
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+II+IV+V)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	10 - 15 %	#DZIEL/0!
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wft. (d.u.II.1.a./p.VIIIa.)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	max	#DZIEL/0!
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk. zadłużenia (zobowiązania - śr. pieniężne/przych. ogółem)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	< 0,5	#DZIEL/0!
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk. zadłużenia = 0,5 (0,5 * przych. ogółem + śr. pieniężne)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk. zadłuż. = 0,5 (zobowiązania ogółem - poz. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia > 0,5 (poz. 3 > 0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2025 r.	Po zmianach na 31.12.2025 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Analiza działalności zakładu opieki zdrowotnej za 2025 rok

Nazwa Jednostki

I Analiza wyników finansowych wg ośrodków powstawania kosztów

¹ Nie wpisujemy danych w miejscach wprowadzonych formuł w części I.1, I.2, I.3, podsumowania. Dane do podsumowań są pobierane automatycznie z podsumowań poszczególnych rodzajów działalności w dalszej części arkusza.

² Arkusz analizy zaczynamy wypełniać w zależności od rodzaju ZOZ uwzględniając indywidualną strukturę organizacyjną ZOZ i tak: szpitale od p-ktu I.1.1., przychodnie i pozostałe ZOZ-y od p-ktu I.1.2. W przypadku wystąpienia bardziej rozbudowanej struktury organizacyjnej ZOZ-u należy rozszerzyć odpowiedni rodzaj działalności poprzez wstawienie i dopisanie kolejnych oddziałów, poradni, pracowników, itd. zachowując zasadę rozdzielania obrotów finansowanych z NFZ i pozostałych oraz należy zmienić odpowiadające zmianom formuły podsumowań.

Przychody - wykazujemy wg miejsc powstawania przychodów (określonych w zakładowym planie kont), w podziale na oddziały, poradnie, pracownie, laboratoria i inne rodzaje sprzedaży medycznej i niemedycznej. W przypadku dokonywania sprzedaży finansowanej z NFZ i dokonywanej dla pozostałych klientów należy wyodrębnić w poszczególnych grupach (oddziały, poradnie, pracownie laboratoria i inne rodzaje sprzedaży medycznej) przychody ze sprzedaży dla NFZ zgodnie z umowami oraz przychody ze sprzedaży dla pozostałych klientów.

³ Koszty - wykazujemy wg miejsc powstawania kosztów (określonych w zakładowym planie kont). ZOZ-y, które mają wyodrębniony koszt własny sprzedaży (składający się z kosztu wytworzenia i narzutu kosztów zarządu) wpisują w poszczególnych oddziałach, poradniach, zakładach itd. w kol.5 koszt własny w jednej pozycji.

⁴ ZOZ-y, które nie mają wyodrębnionego kosztu własnego sprzedaży jako całości wpisują w poszczególnych oddziałach, poradniach, zakładach itd. w kol.5 koszt w dwóch pozycjach: osobno koszt wytworzenia i osobno narzut kosztów ogólnych i zarządu (koszt własny wyliczyć się z podsumowania).

⁵ Status oddziału, poradni, zakładu itd.- należy wpisać odpowiednio (R lub M lub P) w kol.3 w poszczególnych oddziałach, poradniach, zakładach itd.: "R" - jeżeli oddział, zakład itd. wykonuje wyłącznie procedury med.ratujące życie; "M" - jeżeli oddział,zakład itd. wykonuje zarówno procedury med. ratujące życie jak i pozostałe procedury med.; "P" - jeżeli oddział,zakład itd. wykonuje pozostałe procedury med.

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Status ⁵ oddziału, poradni, zakładu itd.	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.1.	Podsumowanie działalności medycznej ¹					
	- oddziały szpitalne		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- poradnie		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- zakłady		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inna działalność medyczna		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Razem podstawowa działalność		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Razem pomocnicza działalność medyczna		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Razem działalność medyczna, w tym:		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- przychody ze sprzedaży NFZ (umowy)/ koszty własny		0,00	0,00	0,00	
	% przych.ze sprzedaży NFZ (umowy)/przych. ze sprzedaży/koszt sprzedaży		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
I.2.	Podsumowanie działalności niemedycznej ¹					
	- działalność pomocnicza		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- działalność bytowa		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Razem działalność niemedyczna		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.3.	Razem sprzedaż		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.1.	Oddziały szpitalne ²					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					

Lp.	Treść	Status ⁵ oddziału, poradni, zakładu itd.	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Razem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym - przychody z NFZ (umowy)/ koszt własny		0,00	0,00	0,00	
I.1.2.	Poradnie²					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Razem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym - przychody z NFZ (umowy)/ koszt własny		0,00	0,00	0,00	
I.1.3.	Zakłady²					
	Nazwa Zakładu		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					

Lp.	Treść	Status ⁵ oddziału, poradni, zakładu itd.	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Zakładu		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Zakładu		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Zakładu		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Razem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym - przychody z NFZ (umowy)/ koszt własny		0,00	0,00	0,00	
I.1.4. Podstawowa działalność medyczna - inna² (st.pogot.ratunk, , dom. leczenie itp....)						
	Nazwa Zespołu		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Zespołu		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Zespołu		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Zespołu		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Razem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym - przychody z NFZ (umowy)/ koszt własny		0,00	0,00	0,00	
I.1.5. Pomocnicza działalność medyczna²						
	Nazwa Pracowni; Laboratorium; Zakładu,		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Pracowni; Laboratorium; Zakładu,		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Pracowni; Laboratorium; Zakładu,		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Pracowni; Laboratorium; Zakładu,		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Pracowni; Laboratorium; Zakładu,		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Pracowni; Laboratorium; Zakładu,		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Pracowni; Laboratorium; Zakładu,		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Pracowni; Laboratorium; Zakładu,		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Razem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym - przychody z NFZ (umowy)/ koszt własny		0,00	0,00	0,00	
I.2.1. Pomocnicza działalność niemedycezna²						
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Status ⁵ oddziału, poradni, zakładu itd.	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Razem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.2.2.	Działalność bytowa²					
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Razem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>Nie wpisujemy danych w miejscach wprowadzonych formuł. Dane do pozycji I.4.1 pobierane są automatycznie z podsumowań, natomiast do pozycji od I.4.2. do I.4.9 wymagają wprowadzenia.</i> <i>Wynik finansowy netto wykazany w analizie ADz I – ZOZ musi być zgodny z wynikiem finansowym wykazany w sprawozdaniu SF – ZOZ.</i>					
I.4.	Rachunek wyników		Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	Sprzedaż usług		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	Sprzedaż pozostała				0,00	#DZIEL/0!
	Razem sprzedaż		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów/Zmiana stanu produktów				0,00	#DZIEL/0!
	Wynik ze sprzedaży		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	Pozostała działalność operacyjna				0,00	#DZIEL/0!
5.	Rozliczenia z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozd. (poz.VI.3. z SF-ZOZ)			X	0,00	X
6.	Odpis aktualizujący należności z NFZ (poz.XI.2. z SF-ZOZ)		X		0,00	X
7.	Pokrycie amortyzacji (poz.VII. z SF-ZOZ)			X	0,00	X
	Wynik z działalności operacyjnej		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	Działalność finansowa				0,00	#DZIEL/0!
	Wynik brutto		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	Obciążenia wyniku		X		0,00	X
	Wynik netto		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Status ⁵ oddziału, poradni, zakładu itd.	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

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

Analiza działalności zakładu opieki zdrowotnej
za 2025 rok

Nazwa Jednostki

II. Analiza świadczonych usług

¹ Nie wpisujemy danych w miejscach prowadzonych formuł.

² Arkusz analizy zaczynamy wypełniać w zależności od rodzaju ZOZ uwzględniając indywidualną strukturę organizacyjną ZOZ w podziale na poszczególne oddziały, poradnie, pracownie, laboratoria i inne rodzaje działalności medycznej i niemedykowej i tak: szpitalne od p-ktu II.1., przychodnie i pozostałe ZOZ-y od p-ktu II.2.

W przypadku wystąpienia bardziej rozbudowanej struktury organizacyjnej Zakładu należy rozszerzyć odpowiedni rodzaj działalności poprzez wstawienie wierszy i dopisanie kolejnych oddziałów, poradni, pracowni, itd. oraz należy zmienić odpowiadające zmianom formuły podsumowań.

³ Liczba wykonanych procedur – należy wpisać ilość wykonanych procedur medycznych (diagnostycznych, zabiegowo-terapeutycznych, laboratoryjnych) przy czym porada, wizyta, traktowana jest jako określona procedura medyczna.

⁴ W przypadku braku wykazu wykonanych procedur ilość świadczonych usług (porad, wizyt, zbiegów itd.) należy wykazać w poz. liczba wykonanych badań.

⁵ Szpitale i pozostałe ZOZ-y wypełniają stosowny zakres od kol.1 do kol.8 oraz kol.14 i kol.15. W zakresie kosztów (kol.14) i przychodów (kol.15) dane oddziałów szpitalnych, poradni itd. należy wpisać z analizy ADz I-ZOZ.

II.1.	Oddziały szpitalne ²	Wskaźniki medyczne			Średnie zatrudnienie - umowy o pracę (et.) i kontrakty (et. przelicz.)			Wskaźniki efektywności działalności medycznej ¹			Pielęgniarki /lekarze ¹	Pozostały personel /lekarze ¹	Koszty oddz. szpitalnych ⁵ (zł)	Przychody ze sprzedaży ⁵ (zł)	Wskaźniki efektywności działalności ¹ (zł)					
		Średnia liczba łóżek	Liczba leczonych chorych	Liczba osobodni pobytu (łóżkodni)	Lekarze	Pielęgniarki i położne	Pozostały personel med.i niemед.	Wskaźnik wykorzyst. łóżek w dniach	Wsk.średniego okresu pobytu chorego w szpitalu (dn.)	Wskaźnik przelotowości łóżek					Koszt na osobodzień	Koszt na łóżko	Sprzedaż na łóżko	Koszt na leczzonego	Sprzedaż na leczzonego	Średnia sprzedaż na pracownika
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0	0	0	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.2.	Poradnie ²	Liczba wyk. procedur med. ³	Liczba wyk.porad, badań, wizyt ⁴	Liczba wyk. punktów	Średnie zatrudnienie - umowy o pracę (et.) i kontrakty (et. przelicz.)			Pielęgniarki /lekarze	Pozostały personel /lekarze				Koszty poradni ⁵ (zł)	Przychody ze sprzedaży ⁵ (zł)	Wskaźniki efektywności działalności ¹ (zł)					
					Lekarze	Pielęgniarki i położne	Pozostały personel med.i niemед.								Koszt na procedurę	Sprzedaż na procedurę	Koszt na poradę/badanie	Sprzedaż na poradę/badanie	Koszt na punkt	Sprzedaż na punkt
	Nazwa Poradni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Poradni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Poradni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Poradni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Poradni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Poradni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Poradni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Poradni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Poradni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Poradni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0	0	0	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!				0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

	Nazwa rodzaju																			
	Nazwa rodzaju																			
	Razem	0	0	0			0,00													
II.7.	Działalność bytowa	Ilość wykon. prac (zależn. od potrzeb)	Ilość wykon. prac (zależn. od potrzeb)	Ilość jednostek rozliczen.			Średnie zatrudnienie													
	Nazwa rodzaju																			
	Nazwa rodzaju																			
	Nazwa rodzaju																			
	Nazwa rodzaju																			
	Nazwa rodzaju																			
	Razem	0	0	0			0,00													

III. Analiza zatrudnienia i kosztów zatrudnienia
Nie wpisujemy danych w miejscach wprowadzonych formuł.

Lp.	Treść	Stan zatrudnienia				Średnie zatrudnienie				Koszty w (zł)				Przeciętne wynagrodzenie / m-c				Zmiana (wyk.2025 r.-2024 r.)		
		umowy o pracę (et.)		kontrakty (et. przelicz.)		umowy o pracę (et.)		kontrakty (et. przelicz.)		wynagrodzenie* umowy o pracę		kontrakty		umowy o pracę		kontrakty		zatrudnienia	przeciętnego wynagrodz.	
		31.12.2024 r.	31.12.2025 r.	31.12.2024 r.	31.12.2025 r.	wyk. 2024 r.	wyk. 2025 r.	wyk. 2024 r.	wyk. 2025 r.	wyk. 2024 r.	wyk. 2025 r.	wyk. 2024 r.	wyk. 2025 r.	wyk. 2024 r.	wyk. 2025 r.	wyk. 2024 r.	wyk. 2025 r.	k.(8+10)-(7+9)	k.(16-15)	k.(18-17)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	Lekarze													#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Lekarze - rezydenci, stażyści													#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Pielęgniarki i położne													#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Pozost. personel med.													#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	Pozost. personel (niemed.)													#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	Administracja i dyrekcja													#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	Firmy zewnętrzne	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* bez umów zleceń oraz bez wynagrodzeń pozostałych (nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych, innych - jednorazowych)

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

graficzny symbol podpisu elektronicznego

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2025 rok**

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2025 r.	Po zmianach na 31.12.2025 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
I.	Przychody na działalność podstawową	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	dotacje na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.1.	sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	koszty działalności podstawowej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	zużycie materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	zużycie energii					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2025 r.	Po zmianach na 31.12.2025 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	podatki i opłaty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.2.	wynagrodzenia obsługi					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.1.	nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.2.	fundusz pracy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.2.	podróże służbowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.3.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2025 r.	Po zmianach na 31.12.2025 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 01.01.2025 r.	Planowany stan na 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	administracja					0,00	0,00
2.	obsługa					0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni					0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2025 r.	Planowany stan na 31.12.2025 r.		Stan na 31.12.2025 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)					0,00	#DZIEL/0!
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2025 r.	Po zmianach na 31.12.2025 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	1,2 - 2,0	#DZIEL/0!
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	> 1,0	#DZIEL/0!
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	50 - 90 %	#DZIEL/0!
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	10 - 15 %	#DZIEL/0!
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wf. (d.u.II.1.a./p.VIIIa.)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	max	#DZIEL/0!

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Analiza wydatków na wynagrodzenia instytucji kultury za 2025 r.

Nazwa Jednostki												
lp.	wyszczególnienie	średnioroczna liczba etatów	wynagrodzenia miesięczne	inne jednorazowe wypłaty	odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	razem osobowy fundusz płac (4+5+6+7)	zmiana wynagrodzenia miesięcznego (III.-I.)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	bezosobowy fundusz płac prace zlecone pracowników własnych	bezosobowy fundusz płac prace zlecone pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Wykonanie za 2024 r. ogółem*, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		0,00	
1.	dyrekcja						0,00	x		x		x
2.	kierownicy						0,00	x		x		x
3.	pracownicy merytoryczni						0,00	x		x		x
4.	pracownicy techniczni						0,00	x		x		x
5.	pracownicy obsługi						0,00	x		x		x
6.	pracownicy administracji						0,00	x		x		x
Koszty utworzenia rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne :												
II.	Plan na 2025 r. ogółem**, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		0,00	
1.	dyrekcja						0,00	x		x		x
2.	kierownicy						0,00	x		x		x
3.	pracownicy merytoryczni						0,00	x		x		x
4.	pracownicy techniczni						0,00	x		x		x
5.	pracownicy obsługi						0,00	x		x		x
6.	pracownicy administracji						0,00	x		x		x
Koszty utworzenia rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne :												
III.	Wykonanie za 2025 r. ogółem***, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.	dyrekcja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
2.	kierownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
3.	pracownicy merytoryczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
4.	pracownicy techniczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
5.	pracownicy obsługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
6.	pracownicy administracji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
Koszty utworzenia rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne :												
Informacje dodatkowe:						Wykonanie planu za 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wykonanie planu za 2025 r.				
Średnia płaca brutto	Wyszczególnienie		Wykonanie planu za 2024 r.		Plan na 2025 r.		Wykonanie planu za 2025 r.		Wsk. wyk. planu w %		Dynamika %	
			kol.4	kol. 4 + kol. 10 + kol. 12	kol.4	kol. 4 + kol. 10 + kol. 12	kol.4	kol. 4 + kol. 10 + kol. 12	kol.4	kol. 4 + kol. 10 + kol. 12	kol.4	kol. 4 + kol. 10 + kol. 12
	dyrekcja		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kierownicy		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	pracownicy merytoryczni		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	pracownicy techniczni		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	pracownicy obsługi		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	pracownicy administracji		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	na 1 etat bez dyrekcji		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 r.

** zgodnie z planem finansowym instytucji kultury na 2025 r. według stanu na dzień 31.12.2025 r.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Kalkulacja wykonania wynagrodzeń pracowników instytucji kultury za 2025 r.

Nazwa Jednostki

w z l i g r

1. Dyrekcja

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:							wynagrodzenia jednorazowe	w tym:			dodatkowe wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 16)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	inne**		odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne****		honoraria	umowy zlecenia, o dzieło	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	styczeń		0,00								0,00				0,00			0,00
2.	luty		0,00								0,00				0,00			0,00
3.	marzec		0,00								0,00				0,00			0,00
4.	kwiecień		0,00								0,00				0,00			0,00
5.	maj		0,00								0,00				0,00			0,00
6.	czerwiec		0,00								0,00				0,00			0,00
7.	lipiec		0,00								0,00				0,00			0,00
8.	sierpień		0,00								0,00				0,00			0,00
9.	wrzesień		0,00								0,00				0,00			0,00
10.	październik		0,00								0,00				0,00			0,00
11.	listopad		0,00								0,00				0,00			0,00
12.	grudzień		0,00								0,00				0,00			0,00
	Razem	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	0,00
			Średniorocznie	0,00							0,00				0,00			0,00

* należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia
** należy opisać rodzaj wynagrodzenia ujętego w poz. "inne" i przedstawić szczegółową kalkulację
*** np. nagroda roczna przyznawana na podstawie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

2. Kierownicy

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:							wynagrodzenia jednorazowe	w tym:			dodatkowe wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 16)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	inne**		odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne*		honoraria	umowy zlecenia, o dzieło	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	styczeń		0,00								0,00				0,00			0,00
2.	luty		0,00								0,00				0,00			0,00
3.	marzec		0,00								0,00				0,00			0,00
4.	kwiecień		0,00								0,00				0,00			0,00
5.	maj		0,00								0,00				0,00			0,00
6.	czerwiec		0,00								0,00				0,00			0,00
7.	lipiec		0,00								0,00				0,00			0,00
8.	sierpień		0,00								0,00				0,00			0,00
9.	wrzesień		0,00								0,00				0,00			0,00
10.	październik		0,00								0,00				0,00			0,00
11.	listopad		0,00								0,00				0,00			0,00
12.	grudzień		0,00								0,00				0,00			0,00
	Razem	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	0,00
			Średniorocznie	0,00							0,00				0,00			0,00

* należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia
** należy opisać rodzaj wynagrodzenia ujętego w poz. "inne" i przedstawić szczegółową kalkulację

3. Pracownicy merytoryczni

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:							wynagrodzenia jednorazowe	w tym:			dodatkowe wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 16)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	inne**		odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne*		honoraria	umowy zlecenia, o dzieło	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	styczeń		0,00								0,00				0,00			0,00
2.	luty		0,00								0,00				0,00			0,00
3.	marzec		0,00								0,00				0,00			0,00
4.	kwiecień		0,00								0,00				0,00			0,00
5.	maj		0,00								0,00				0,00			0,00
6.	czerwiec		0,00								0,00				0,00			0,00
7.	lipiec		0,00								0,00				0,00			0,00
8.	sierpień		0,00								0,00				0,00			0,00
9.	wrzesień		0,00								0,00				0,00			0,00
10.	październik		0,00								0,00				0,00			0,00
11.	listopad		0,00								0,00				0,00			0,00
12.	grudzień		0,00								0,00				0,00			0,00
	Razem	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	0,00
		średniorocznie	0,00								0,00				0,00			0,00

* należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia

** należy opisać rodzaj wynagrodzenia ujętego w poz. "inne" i przedstawić szczegółową kalkulację

4. Pracownicy techniczni

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:							wynagrodzenia jednorazowe	w tym:			dodatkowe wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 16)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	inne**		odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne*		honoraria	umowy zlecenia, o dzieło	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	styczeń		0,00								0,00				0,00			0,00
2.	luty		0,00								0,00				0,00			0,00
3.	marzec		0,00								0,00				0,00			0,00
4.	kwiecień		0,00								0,00				0,00			0,00
5.	maj		0,00								0,00				0,00			0,00
6.	czerwiec		0,00								0,00				0,00			0,00
7.	lipiec		0,00								0,00				0,00			0,00
8.	sierpień		0,00								0,00				0,00			0,00
9.	wrzesień		0,00								0,00				0,00			0,00
10.	październik		0,00								0,00				0,00			0,00
11.	listopad		0,00								0,00				0,00			0,00
12.	grudzień		0,00								0,00				0,00			0,00
	Razem	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	0,00
		średniorocznie	0,00								0,00				0,00			0,00

* należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia

** należy opisać rodzaj wynagrodzenia ujętego w poz. "inne" i przedstawić szczegółową kalkulację

5. Pracownicy obsługi

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:							wynagrodzenia jednorazowe	w tym:			dodatkowe wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 16)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	inne**		odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne*		honoraria	umowy zlecenia, o dzieło	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	styczeń		0,00								0,00				0,00			0,00
2.	lut		0,00								0,00				0,00			0,00
3.	marzec		0,00								0,00				0,00			0,00
4.	kwiecień		0,00								0,00				0,00			0,00
5.	maj		0,00								0,00				0,00			0,00
6.	czerwiec		0,00								0,00				0,00			0,00
7.	lipiec		0,00								0,00				0,00			0,00
8.	sierpień		0,00								0,00				0,00			0,00
9.	wrzesień		0,00								0,00				0,00			0,00
10.	październik		0,00								0,00				0,00			0,00
11.	listopad		0,00								0,00				0,00			0,00
12.	grudzień		0,00								0,00				0,00			0,00
	Razem	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	0,00
	średniorocznie		0,00								0,00				0,00			0,00

* należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia

** należy opisać rodzaj wynagrodzenia ujętego w poz. "inne" i przedstawić szczegółową kalkulację

6. Pracownicy administracyjni

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:							wynagrodzenia jednorazowe	w tym:				dodatkowe wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 16)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	inne**		odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne*	honoraria		umowy zlecenia, o dzieło		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	styczeń		0,00								0,00				0,00			0,00	
2.	lut		0,00								0,00				0,00			0,00	
3.	marzec		0,00								0,00				0,00			0,00	
4.	kwiecień		0,00								0,00				0,00			0,00	
5.	maj		0,00								0,00				0,00			0,00	
6.	czerwiec		0,00								0,00				0,00			0,00	
7.	lipiec		0,00								0,00				0,00			0,00	
8.	sierpień		0,00								0,00				0,00			0,00	
9.	wrzesień		0,00								0,00				0,00			0,00	
10.	październik		0,00								0,00				0,00			0,00	
11.	listopad		0,00								0,00				0,00			0,00	
12.	grudzień		0,00								0,00				0,00			0,00	
	Razem	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	0,00	
	średniorocznie		0,00								0,00				0,00			0,00	

* należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia

** należy opisać rodzaj wynagrodzenia ujętego w poz. "inne" i przedstawić szczegółową kalkulację

Analiza działalności instytucji kultury
za 2025 rok

Nazwa Instytucji

I Analiza przychodów i kosztów wg rodzajów działalności

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
¹ Nie wpisujemy danych w miejscach wprowadzonych formuł w części I.1, I.2, podsumowania. Dane do podsumowań są pobierane automatycznie z podsumowań poszczególnych rodzajów działalności w dalszej części arkusza. ² Arkusz analizy zaczynamy wypełniać od p-ktu I.1.1. w zależności od rodzaju działalności Instytucji Kultury uwzględniając indywidualną strukturę organizacyjną. W przypadku wystąpienia bardziej rozbudowanej działalności statutowej Instytucji Kultury należy rozszerzyć odpowiedni rodzaj działalności poprzez wstawienie i dopisanie kolejnych przedstawień, koncertów, wystaw, imprez itd. zachowując zasadę przypisania odpowiednio przychodów i kosztów oraz należy zmienić odpowiadające zmianom formuły podsumowań. ³ Instytucje Kultury, które nie rozliczają dotacji i kosztów zarządu na poszczególne rodzaje prowadzonej działalności (wiersze od I.1.1. do I.1.10. przedstawienia, koncerty, wystawy, imprezy itd.) wpisują je tylko w jednej pozycji w wierszu I.3. odpowiednio: dotacje w kol.3, koszty zarządu w kol.4. natomiast koszty bezpośrednie wpisują osobno dla każdego rodzaju prowadzonej działalności/przedsięwzięcia (w wierszach od I.1.1. do I.1.10.).					
I.1.	Podsumowanie działalności statutowej ¹				
	przedstawienia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	koncerty	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	wystawy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	imprezy plenerowe i inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Razem działalność kulturalna	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	działalność oświatowa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	działalność naukowa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	działalność biblioteczna	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	działalność badawcza	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	działalność konserwatorska	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.2.	Razem działalność hotelarska, gastronomiczna i inna ¹	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.3.	Dotacja statutowa / Koszty ogólnozakładowe i zarządu ³				
	Razem sprzedaż	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.1.	Działalność statutowa - przedstawienia ²				
	Nazwa przedstawienia			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa przedstawienia			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa przedstawienia			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa przedstawienia			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa przedstawienia			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa przedstawienia			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa przedstawienia			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa przedstawienia			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa przedstawienia			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa przedstawienia			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa przedstawienia			0,00	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.2.	Działalność statutowa - koncerty ²				
	Nazwa koncertu			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa koncertu			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa koncertu			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa koncertu			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa koncertu			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa koncertu			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa koncertu			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa koncertu			0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Nazwa koncertu			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa koncertu			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa koncertu			0,00	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.3.	Działalność statutowa - wystawy ²				
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.4.	Działalność statutowa - imprezy plenerowe ²				
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.5.	Działalność statutowa - imprezy kulturalne inne ²				
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.6.	Działalność oświatowa wg rodzaju ²				
	Sesje, kursy			0,00	#DZIEL/0!
	Seminaria			0,00	#DZIEL/0!
	Spotkania autorskie			0,00	#DZIEL/0!
	Warsztaty			0,00	#DZIEL/0!
	Działalność wydawnicza			0,00	#DZIEL/0!
	Stałe zajęcia edukacyjne			0,00	#DZIEL/0!
	Konferencje naukowe			0,00	#DZIEL/0!
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.7.	Działalność naukowa wg rodzaju ²				
	Nazwa działalności			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa działalności			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa działalności			0,00	#DZIEL/0!
	Działalność wydawnicza			0,00	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.8.	Działalność biblioteczna			0,00	#DZIEL/0!
I.1.9.	Działalność badawcza			0,00	#DZIEL/0!
I.1.10.	Działalność konserwatorska			0,00	#DZIEL/0!
I.2.	Działalność hotelarska, gastronomiczna i inna ²				

Lp.	Treść	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Działalność hotelarska			0,00	#DZIEL/0!
2.	Działalność gastronomiczna			0,00	#DZIEL/0!
3.	Wynajem, dzierżawa, reklama			0,00	#DZIEL/0!
4.	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<i>Nie wpisujemy danych w miejscach wprowadzonych formuł. Dane do pozycji I.4.1 pobierane są automatycznie z podsumowań, natomiast do pozycji od I.4.2. do I.4.7. wymagają wprowadzenia.</i> <i>Wynik finansowy netto wykazany w analizie ADz I - IK musi być zgodny z wynikiem finansowym wykazanym w sprawozdaniu SF - IK.</i>					
I.4.	Rachunek wyników	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	Sprzedaż produktów i usług	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	Sprzedaż pozostała			0,00	#DZIEL/0!
	Razem sprzedaż	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów/Zmiana stanu produktów			0,00	#DZIEL/0!
	Wynik ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	Pozostała działalność operacyjna			0,00	#DZIEL/0!
5.	Pokrycie amortyzacji (poz.VII. z SF-IK)		X	0,00	X
	Wynik z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	Działalność finansowa			0,00	#DZIEL/0!
	Wynik brutto	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	Obciążenia wyniku	X		0,00	X
	Wynik netto	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy graficzny symbol podpisu elektronicznego	Dyrektor Jednostki graficzny symbol podpisu elektronicznego
Dyrektor Departamentu Merytorycznego graficzny symbol podpisu elektronicznego	

Analiza działalności instytucji kultury za 2025 rok

Nazwa Jednostki

II. Analiza świadczonych usług

Lp.	Rodzaj działalności	Wykonanie na 31.12.2025 r.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II.1.	Działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty)	Liczba przedstawień, koncertów, imprez	w tym: festiwale, audycje muzyczne	Liczba premier	L. widzów, słuchaczy, uczestnik. Imprez	w tym: l. widzów festiwali, słuch. aud. muzycz.	Liczba miejsc na widowni	śr. liczba osób/przedstawieniu	wskaźnik śr. il. osób/ liczba miejsc
1.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Kuj.-Pom. Teatr Muzyczny w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	Opera NOVA w Bydgoszczy							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.2.	Działalność kulturalna imprezy plenerowe) (wystawy,	Liczba wystaw, ekspozycji	Liczba imprez	Liczba konkursów	Liczba osób zwiedzających	Liczba uczestników imprez	Liczba uczestników konkursów	śr. liczba osób/ wystawie	śr. liczba osób/ imprezie
1.	Muzeum Etnograficzne w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Muzeum Ziemi Kuj. i Dobrz. we Włocławku							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	Galeria i Oś. Plast. Twór. Dziecka w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	Woj. Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	Kuj.-Pom. Centrum Kultury w Bydgoszczy							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	Kuj.-Pom. Teatr Muzyczny w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	Kuj.-Pom. Centrum Dziedzictwa w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
12.	Kuj.-Pom. Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.3.	Działalność biblioteczna	Wielkość księgozbioru		Zbiory specjalne	Liczba wypożyczeń			Liczba zarejestr. czytelników	
		książki	czasopisma		książki	czasopisma	zbior.specj.		
1.	Woj. Bibl. Publ. - Książ. Kopernik. w Toruniu								
2.	Woj. i Miejs. Bibl. Publicz. w Bydgoszczy								
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	
II.4.	Działalność wydawnicza	Liczba tytułów			Nakład w egzemplarzach				
		katalogi	foldery, plakaty	inne wydawn.	katalogi	foldery, plakaty	inne wydawn.		
1.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu								
2.	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy								
3.	Opera NOVA w Bydgoszczy								
4.	Woj. Bibl. Publ. - Książ. Kopernik. w Toruniu								
5.	Woj. i Miejs. Bibl. Publicz. w Bydgoszczy								
6.	Muzeum Etnograficzne w Toruniu								
7.	Muzeum Ziemi Kuj. i Dobrz. we Włocławku								
8.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie								
9.	Galeria i Oś. Plast. Twór. Dziecka w Toruniu								
10.	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu								
11.	Woj. Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu								
12.	Kuj.-Pom. Centrum Kultury w Bydgoszczy								
13.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni								
14.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu								
15.	Kuj.-Pom. Teatr Muzyczny w Toruniu								
16.	Kuj.-Pom. Centrum Dziedzictwa w Toruniu								
17.	Kuj.-Pom. Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu								
	Razem	0	0	0	0	0	0		
II.5.	Działalność oświatowa	Liczba sesji, seminariów, spotk. autor.	L. uczestnik. sesji, semin. spotk. autor	Stale zajęcia edukacyjne	Liczba uczestnik. zajęć	Liczba prowadz. warsztatów	Liczba uczestnik. warsztatów	śr. l. osób /spotkaniu	śr. l. osób /warsztat. i zajęciach
1.	Woj. Bibl. Publ. - Książ. Kopernik. w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Woj. i Miejs. Bibl. Publicz. w Bydgoszczy							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Muzeum Etnograficzne w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Rodzaj działalności	Wykonanie na 31.12.2025 r.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.	Muzeum Ziemi Kuj. i Dobrz. we Włocławku							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	Galeria i Oś. Plast. Twór. Dziecka w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	Woj. Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	Kuj.-Pom. Centrum Kultury w Bydgoszczy							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
12.	Kuj.-Pom. Teatr Muzyczny w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
13.	Kuj.-Pom. Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.6.	Działalność hotelarska	Liczba dostępnych miejsc hotelowych	Liczba gości hotelow.	Liczba wykorzyst. dób hotel.				wskaźnik wykorzyst. miejsc hotelowych	średni czas pobytu
1.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0	0	0				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.7.	Działalność gastronomiczna	Liczba dostępnych miejsc	Liczba gości (bez przyjęć)	Liczba zorganizow przyjęć, imprez	Liczba uczestnik. przyjęć, imprez			wskaźnik wykorzyst. miejsc (bez przyjęć)	wskaźnik wykorzyst. miejsc (z przyjęciami)
1.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0	0	0	0			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

III. Analiza zatrudnienia i kosztów zatrudnienia

Lp.	Treść	Zatrudnienie(et.) - stan na		Zatrudnienie średnie(et.)		Koszty wynagrodzeń*		Przeciętne wynagrodz./m-c	
		31.12.2024 r.	31.12.2025 r.	wyk. 2024 r.	wyk. 2025 r.	wyk. 2024 r.	wyk. 2025 r.	wyk. 2024 r.	wyk. 2025 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Administracja							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Obsługa							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Pracownicy merytoryczni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	Artyści							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* bez umów zlecenia oraz bez wynagrodzeń pozostałych (nagr.jubil.odpr.em.i rent.,inne - jedn.)

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za 2025 rok

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2025 r.	Po zmianach na 31.12.2025 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
I.	Przychody na działalność podstawową	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	dotacja podmiotowa ze środków własnych Woj. Kuj.-Pom.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacja celowa ze środków własnych Woj. Kuj.-Pom.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	z opłat za szkolenia					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z usług stacji diagnostycznej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	ze środków własnych Woj. Kuj.-Pom.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	koszty działalności podstawowej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	paliwo					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	zakupy wyposażenia					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	zużycie energii					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	naprawy i remonty samochodów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	wynajem pomieszczeń					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2025 r.	Po zmianach na 31.12.2025 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.3.	ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	podatki i opłaty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.1.	wynagrodzenia administracji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.2.	wynagrodzenia obsługi					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.4.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.1.	nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.1.	ubezpieczenia społeczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	fundusz pracy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.1.	odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.4.	śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.2.	podróże służbowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Koszty BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	wynagrodzenia (umowa o pracę)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	wynagrodzenia (umowa zlecenie, umowa o dzieło)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Wynik netto	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2025 r.	Po zmianach na 31.12.2025 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 01.01.2025 r.	Planowany stan na 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	administracja					0,00	0,00
2.	obsługa					0,00	0,00
3.	egzaminatorzy					0,00	0,00
4.	BRD					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2025 r.	Planowany stan na 31.12.2025 r.		Stan na 31.12.2025 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Należności wymagalne	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji						
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2025 r.	Po zmianach na 31.12.2025 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)					0,00	#DZIEL/0!
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych
** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	1,2 - 2,0	#DZIEL/0!
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	> 1,0	#DZIEL/0!
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	50 - 90 %	#DZIEL/0!
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	10 - 15 %	#DZIEL/0!
3.	Wsk. udziału zobowiaz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a./p.VIIIa.)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	max	#DZIEL/0!

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednoski

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Analiza działalności ośrodka ruchu drogowego
za 2025 rok

Nazwa Jednostki

I. Analiza przychodów i kosztów wg rodzajów działalności

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.1.	Działalność podstawowa				
1.	Egzaminy			0,00	#DZIEL/0!
2.	Szkolenia			0,00	#DZIEL/0!
3.	Usługi			0,00	#DZIEL/0!
4.	Wynajem			0,00	#DZIEL/0!
5.	Pozostała działalność			0,00	#DZIEL/0!
6.	Koszty ogólnozakładowe i zarządu	X		0,00	X
	Razem działalność podstawowa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.2.	Rachunek wyników	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	Sprzedaż produktów i usług	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	Sprzedaż pozostała			0,00	#DZIEL/0!
	Razem sprzedaż	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów/Zmiana stanu produktów			0,00	#DZIEL/0!
	Wynik ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	Pozostała działalność operacyjna			0,00	#DZIEL/0!
	Wynik z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	Działalność finansowa			0,00	#DZIEL/0!
	Wynik z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	Działalność w zakresie BRD			0,00	#DZIEL/0!
	Wynik brutto	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	Obciążenia wyniku	X		0,00	X
	Wynik netto	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

II. Analiza kosztów działalności w zakresie BRD

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Działania systemowe					Ogółem
		Edukacja i komunik. ze społeczeństwem	Nadzór i kontrola ruchu	Infrastruktura drogowa	Ratownictwo drogowe	Pozostałe działania BRD	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	* W przypadku braku danych na poszczególne działania należy wypełnić kol. 8 koszty ogółem						
	** W zakresie wydatków inwestycyjnych należy wypełnić od kol.3 do kol.7						
II.1.	Koszty w układzie rodzajowym*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	materiały						0,00
1.2.	zakupy wyposażenia						0,00
1.3.	energia elektr., c.o.						0,00
1.4.	pozostałe koszty						0,00
2.	usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.							0,00
2.2.							0,00
2.3.							0,00
2.4.	pozostałe koszty						0,00
3.	podatki i opłaty						0,00
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, zlec.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Działania systemowe					Ogółem
		Edukacja i komunik. ze społeczeństwem	Nadzór i kontrola ruchu	Infrastruktura drogowa	Ratownictwo drogowe	Pozostałe działania BRD	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.1.	umowy o pracę						0,00
4.2.	umowy zlecenia, o dzieło						0,00
5.	składki ZUS od wynagrodzeń						0,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników						0,00
7.	amortyzacja						0,00
8.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.							0,00
8.2.							0,00
II.2.	Wydatki inwestycyjne **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	zakupy nowego sprzętu i wyposażenia						0,00
2.							0,00
3.							0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

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

Analiza porównawcza działalności ośrodka ruchu drogowego za 2025 rok

Nazwa Jednostki

III. Analiza świadczonych usług

Lp.	Rodzaj działalności	Wykonanie na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2025 r.			Różnica	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
III.1.	Działalność egzaminacyjna	Liczba egzaminów	Liczba osób egzaminow.	Zdawalność egzaminów	Liczba egzaminów	Liczba osób egzaminow.	Zdawalność egzaminów	Liczby egzaminów (kol.6-kol.3)	Liczby osób egzaminow. (kol.7-kol.4)
1.	Egzamin teoretyczny								
	Kategoria A							0	0
	Kategoria B							0	0
	Kategoria C							0	0
	Kategoria D							0	0
	Kategoria T							0	0
	Kategoria B+E							0	0
	Kategoria C+E							0	0
	Kategoria A1							0	0
	Kategoria B1							0	0
	Pozostałe							0	0
	Razem	0	0		0	0		0	0
	Liczba egzaminatorów							0	
	śr. liczba osób egzamin. /egzaminat.	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	
2.	Egzamin praktyczny								
	Kategoria A							0	0
	Kategoria B							0	0
	Kategoria C							0	0
	Kategoria D							0	0
	Kategoria T							0	0
	Kategoria B+E							0	0
	Kategoria C+E							0	0
	Kategoria A1							0	0
	Kategoria B1							0	0
	Pozostałe							0	0
	Razem	0	0		0	0		0	0
	Liczba egzaminatorów							0	
	śr. liczba osób egzamin. /egzaminat.	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	
III.2.	Działalność szkoleniowa	Liczba wykon. szkoleń	Liczba osób szkolonych	śr. liczba osób na szkoleniu	Liczba wykon. szkoleń	Liczba osób szkolonych	śr. liczba osób na szkoleniu	Liczby wyk.szkoł. (kol.6-kol.3)	Liczby osób szkolonych (kol.7-kol.4)
1.	Dla kier. narusz.przepisy ruch.drog.			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
2.	Szkoł. w zakresie kierow.ruch.drog.			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
3.	Kurs kwalif.- kand. na egzaminator.			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
4.	K.doksz. kier.wykon. transp.drog.			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
5.	Kurs kwalif.- instr. nauki jazdy			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
6.	K.doksz. kier.poj. przew.tow. nieb.			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
7.	Kurs kand. na diagnostów sam.			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
8.	Szkolenia z BRD			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
9.	Szkolenia pozostałe			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
	Razem	0	0	#DZIEL/0!	0	0	#DZIEL/0!	0	0
III.3.	Działalność usługowa	Liczba wykon.usług			Liczba wykon.usług				
1.	Stacja diagnostyczna								
2.	Pozostałe usługi								
	Razem	0			0				

IV. Analiza zatrudnienia i kosztów zatrudnienia

Lp.	Treść	Zatrudnienie(et.) - stan na		Zatrudnienie(et.) średnie		Koszty wynagrodzeń.*(zł)		Przeciętne wynagrodz./m-c	
		31.12.2024 r.	31.12.2025 r.	wyk. 2024 r.	wyk. 2025 r.	wyk. 2024 r.	wyk. 2025 r.	wyk. 2024 r.	wyk. 2025 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Administracja							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Obsługa							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Egzaminatorzy							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	BRD							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

** bez umów zlecenia oraz bez wynagrodzeń pozostałych (nagród jubileusz., odpraw emerytalno-rentowych, inne - jednorazowe.)*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

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

Informacja uzupełniająca wojewódzkich jednostek organizacyjnych za 2025 rok

Nazwa Jednostki			
Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2025 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)		
2	Należności	0,00	0,00
2.1	Należności wymagalne		
2.2	Należności niewymagalne		
3	Zobowiązania	0,00	0,00
3.1	Zobowiązania niewymagalne		
3.2	Zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00
3.2.1	- wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych		
3.2.2	- uznane za bezsporne przez jednostkę będącą dłużnikiem		

Oświadczam, że wykazane w tabeli dane są zgodne ze sprawozdaniami RB-N i RB -Z za IV kwartał 2025 r.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi uzupełniającymi o stanie należności i zobowiązań oraz środków wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego a sprawozdaniami RB-N i RB-Z według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. należy poniżej wskazać wyjaśnienie o wysokościach oraz przyczynach różnic.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy Jednostki

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

graficzny symbol podpisu elektronicznego