

**SPRAWOZDANIA ROCZNE
Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA 2019 ROK**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. JOZEFA STRUSIA
 Z ZAKŁADEM OPIEKUNICZO-LECZNICZYM SP ZOZ
 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3
 tel. 61 873 90 00
 REGON 000308331, NIP 778-13-60-016

nazwa ZOZ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
Informacja o działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	264 894 292,00 zł	279 343 887,36 zł	105,45%
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	256 737 642,00 zł	264 283 550,00 zł	102,94%
a)	Przychody z NFZ	230 220 078,00 zł	234 813 151,52 zł	102,00%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 912 738,00 zł	3 046 908,67 zł	104,61%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	23 604 826,00 zł	26 065 973,06 zł	110,43%
	- z budżetu Państwa, w tym:	6 000 000,00 zł	8 679 282,43 zł	144,65%
	rezydenci	4 500 000,00 zł	7 267 152,45 zł	161,49%
	stażyści	1 500 000,00 zł	1 412 129,98 zł	94,14%
	- z budżetu Miasta	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- kontrakt z Ministerstwem Zdrowia	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- pozostałe przychody statutowe	17 604 826,00 zł	17 386 690,63 zł	98,76%
d)	Zmiana stanu produktów	0,00 zł	357 516,75 zł	0,00%
2.	Inne przychody operacyjne	8 056 650,00 zł	14 578 634,97 zł	180,95%
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić):	8 056 650,00 zł	14 578 634,97 zł	180,95%
	sprzedaż usług pozostałych (czynsz, wyjazdy, parkingi)	1 710 000,00 zł	1 751 434,22 zł	102,42%
	sprzedaż usług niemedycznych (pralnia, sterylizacja, spalarnia)	190 000,00 zł	152 233,30 zł	80,12%
	inne	6 156 650,00 zł	12 674 967,45 zł	205,87%
3.	Przychody finansowe	100 000,00 zł	481 702,39 zł	481,70%
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	282 047 363,00 zł	290 620 023,78 zł	103,04%
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	9 025 952,00 zł	13 944 450,49 zł	154,49%
2.	Zużycie materiałów:	108 146 937,00 zł	110 851 458,89 zł	102,50%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	93 520 913,00 zł	94 682 178,63 zł	101,24%
	- zakup pozostałych materiałów	14 626 024,00 zł	16 169 280,26 zł	110,55%
3.	Zużycie energii	4 987 367,00 zł	5 058 387,65 zł	101,42%
4.	Usługi obce	60 901 562,00 zł	68 806 420,52 zł	112,98%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	50 479 949,00 zł	55 650 580,00 zł	110,24%
	- zakup pozostałych usług	10 421 613,00 zł	13 155 840,52 zł	126,24%
5.	Podatki i opłaty	2 389 671,00 zł	2 362 128,79 zł	98,85%
6.	Wynagrodzenia	74 507 516,00 zł	73 328 178,85 zł	98,42%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 239 660,00 zł	14 289 937,37 zł	100,35%
8.	Pozostałe koszty	723 611,00 zł	740 140,66 zł	102,28%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	6 325 087,00 zł	258 896,60 zł	4,09%
11.	Koszty finansowe	800 000,00 zł	980 023,96 zł	122,50%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-17 153 071,00 zł	-11 276 136,42 zł	65,74%
IV.	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-17 153 071,00 zł	-11 276 136,42 zł	65,74%

Informacja o działalności inwestycyjnej				
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	7 777 922,46 zł	7 747 450,01 zł	99,61%
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Dotacje z budżetu Miasta - środki z Urzędu Miasta:	7 685 720,00 zł	7 655 720,00 zł	99,61%
	a) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - Zadanie ZSS/P/002 *)	1 457 164,00 zł	1 457 164,00 zł	100,00%
	b) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne - Zadanie ZSS/P/003 **)	3 715 155,00 zł	3 685 155,00 zł	99,19%
	c) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - wykup sprzętu - Zadanie ZSS/P/059 ***)	2 513 401,00 zł	2 513 401,00 zł	100,00%
3.	Pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.	Środki własne	92 202,46 zł	91 730,01 zł	99,49%
5.	Środki zagraniczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6.	Środki z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	7 777 922,46 zł	7 747 450,01 zł	99,61%
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	3 759 537,00 zł	3 729 368,93 zł	99,20%
2.	Pozostałe inwestycje	4 018 385,46 zł	4 018 081,08 zł	99,99%
Informacje uzupełniające		stan na 01.01.2019 r.	stan na 31.12.2019 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 736 904,67 zł	2 632 489,51 zł	151,56%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 736 904,67 zł	2 632 489,51 zł	151,56%
	- inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Rezerwy na zobowiązania	4 248 910,46 zł	3 890 409,46 zł	91,56%
3.	Należności	29 639 676,39 zł	33 324 959,37 zł	112,43%
	- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- krótkoterminowe	29 639 676,39 zł	33 324 959,37 zł	112,43%
	w tym:			
	wymagalne	870 879,06 zł	1 046 858,65 zł	120,21%
4.	Zobowiązania	55 699 932,87 zł	64 960 974,28 zł	116,63%
	- długoterminowe, w tym:	7 083 333,84 zł	22 583 334,11 zł	318,82%
	kredyt bankowy	7 083 333,84 zł	22 583 334,11 zł	318,82%
	- krótkoterminowe w tym:	48 616 599,03 zł	42 377 640,17 zł	87,17%
	kredyt bankowy	4 166 666,40 zł	4 166 666,40 zł	100,00%
	wymagalne	14 501 913,23 zł	9 260 442,89 zł	63,86%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI im. J. STRUSIA
Z ZAKŁADEM OPIEKUNICZO-LECZNICZYM

Renata Piątek

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomicznej i Administracyjnych

mgr Jan Sawicki

Uwagi:

1. Zobowiązania wymagalne wykazano tak jak w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał rok 2019 r. korekta nr 1, należności wymagalne - zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N za IV kwartał rok 2019 r. korekta nr 1.

2. Stan środków pieniężnych wykazano w sprawozdaniu z wykonania planu tak jak w bilansie, jest on większy w stosunku do tych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał rok 2019 korekta nr 1 o środki z rachunków ZFŚS oraz środki depozytowe.

3. Należności wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu to należności netto zawierające należności dotyczące ZFŚS (zgodnie z bilansem) natomiast należności w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał rok 2019 korekta nr 1 nie uwzględniają środków ZFŚS i wykazano je w kwocie brutto.

4. Zobowiązania w zakresie kredytu bankowego wykazano tak jak w bilansie.

*) Planowana wartość inwestycji wynosi 1.474.714,00 zł natomiast wysokość dotacji ustalona na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej wynosi 1.457.164,00 zł, środki własne Szpitala 17.550,00 zł zgodnie z Aneks nr 3 z dnia 4 grudnia 2019 r. do Umowy nr ZSS-V.3041.2.2019 z dnia 28.01.2019. Wykonanie według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1.474.409,62 zł z tego: środki Urzędu Miasta 1.457.164,00 zł (środki przekazane) oraz środki własne Szpitala: 17.245,62 zł. Dnia 13.01.2020 r. dokonano zwrotu kwoty 29.777,54 zł zgodnie z rozliczeniem dotacji. Wykonanie zadania wg rozliczenia wynosi 1.444.576,93 zł z czego 1.427.331,31 zł to Dotacja Urzędu Miasta Poznania a 17.245,62 zł środki własne Szpitala.

**) Planowana wysokość dotacji wynosi 3.715.155,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 17.12.2019 r. nr XXI/373/VIII/2019, z czego 30.000,00 zł zostanie przeznaczone na zakup komory laminarnej w roku 2020. Wykonanie według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 3.729.368,93 zł z tego: środki Urzędu Miasta 3.685.155,00 zł (środki przekazane) środki własne Szpitala: 44.213,93 zł. Dnia 13.01.2020 r. dokonano zwrotu kwoty 13.912,09 zł zgodnie z rozliczeniem dotacji. Wykonanie zadania wg rozliczenia wynosi 3.715.456,85 zł z czego: 3.671.242,92 zł to dotacja Urzędu Miasta Poznania a 44.213,93 zł środki własne Szpitala.

***) Planowana wartość inwestycji wynosi 2.543.671,46 zł natomiast wysokość dotacji ustalona na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej wynosi 2.513.401,00 zł, środki własne Szpitala 30.270,46 zł zgodnie z Umową nr ZSS-V.3041.36.2019 z dnia 04.11.2019 r. Wykonanie według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2.543.671,46 zł z tego: środki Urzędu Miasta 2.513.401,00 zł, środki własne Szpitala: 30.270,46 zł. Wykonanie zadania wg rozliczenia wynosi 2.543.674,46 zł z czego: 2.513.401,00 zł to dotacja Urzędu Miasta Poznania a 30.270,46 zł środki własne Szpitala. W zakresie tego zadania nie dokonywano zwrotu środków.

Katarzyna Wawrzyniak
tel. 61 873 93 06

.....
osoba sporządzająca

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI im. JÓZEFA STRAUSZA
Z ZAKŁADEM OPIEKUNICZO-LECZNICZYM
Renata Piątek

Z-CIA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Jan Sawicz
kierownik jednostki

Poznań, dnia 18 lutego 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY I REHABILITACJI MEDYCZNEJ SP ZOZ

nazwa instytucji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	17378052,82	17487404,94	100,63
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 239 052,82	16 318 467,32	100,49
a)	Przychody z NFZ	14 416 223,82	14 471 693,33	100,38
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 516 950	1 537 783,03	101,37
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	305 886	309 511,86	101,19
	- z budżetu Państwa	258 586	258 586	100
	- z budżetu Miasta	0	0	-
	inne z działalności statutowej	47 300	50 925,86	107,67
		0		-
d)	Zmiana stanu produktów	0	-520,87	-
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0		-
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0		-
2.	Inne przychody operacyjne	1 112 000	1 136 763,70	102,23
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0		-
	- dotacje z budżetu Miasta*	215 000	215 000,00	100
	- środki zagraniczne	0		-
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić)	897 000	921 763,70	102,76
	dary rzeczowe aktywów trwałych, zobowiązania			-
	sądowe , współfi. ze środ. Zwenętrznych, rezerwy			-
3.	Przychody finansowe	27 000	32 173,92	119,16
4	Zyski nadzwyczajne			-
	w tym:			-
	z restrukturyzacji			-
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	17122718,19	17004742,52	99,311
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	1 020 000,00	1 029 804,11	100,96
2.	Zużycie materiałów:	1 060 100,00	1 029 366,97	97,101
	z tego:			-
	- zakup leków i materiałów medycznych	871 000,00	843 942,45	96,894
	- zakup pozostałych materiałów	189 100,00	185 424,52	98,056
3.	Zużycie energii	520 000,00	460 033,14	88,468
4.	Usługi obce	2 224 608,00	2 211 273,19	99,401
	z tego:			-
	- zakup usług medycznych	1 161 254,00	1 150 356,05	99,062
	- zakup pozostałych usług	1 063 354,00	1 060 917,14	99,771
5.	Podatki i opłaty	106 000,00	104 309,66	98,405
6.	Wynagrodzenia	9 735 699,97	9 734 172,38	99,984
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 371 475,56	2 353 420,20	99,239
8.	Pozostałe koszty	49 934,66	48 102,68	96,331
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-
10.	Pozostałe koszty operacyjne	300	2,67	0,89
11.	Koszty finansowe	34 600,00	34 257,52	99,01
12.	Straty nadzwyczajne			-
	w tym:			-
	z restrukturyzacji			-
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	255 341,63	482 662,42	189,03
IV.	Podatek dochodowy			-
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	255 341,63	482 662,42	189,03

	Informacja o działalności inwestycyjnej	647408,75	708022,76	109,36
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	647408,75	708022,76	109,36
1.	Dotacje z budżetu państwa			-
2.	Dotacje z budżetu Miasta	313 000,00	313 000,00	100
3.	Pożyczki			-
4.	Środki własne	27 370,00	87984,01	321,46
5.	Środki zagraniczne			-
6.	Środki z innych źródeł	307 038,75	307 038,75	100
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	2006600,75	708022,76	35,285
	z tego:			-
1.	Zakupy inwestycyjne	634 408,75	639123,56	100,74
2.	Pozostałe inwestycje	1 372 192,00	68899,2	5,0211
	Informacje uzupełniające	stan na 1.01.2019 r.	stan na 31.12.2019 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4819579,91	5955238,63	123,56
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 819 579,91	5 955 238,63	123,56
	- inne środki pieniężne	0		-
	- inne aktywa pieniężne	0		-
2.	Rezerwy na zobowiązania	0		-
3.	Należności	1398530,49	1835464,76	131,24
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	1 398 530,49	1 835 464,76	131,24
	w tym:			-
	wymagalne			-
	wobec budżetu Miasta			-
4.	Zobowiązania	19429903,82	19543728,46	100,59
	- długoterminowe	16 170 499,90	15 694 300,33	97,055
	- krótkoterminowe	3 259 403,92	3 849 428,13	118,1
	w tym:			-
	wymagalne			-

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

GLÓWNY KSIĘGOWY

osoba sporządzająca

mgr Krzysztof Niemcewicz

.....mgr Inga Męgiła

kierownik jednostki

Poznań, dnia 19.02.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok

Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	80 191 172,70	80 764 662,93	100,72%
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	76 231 172,70	76 061 903,69	99,78%
a)	Przychody z NFZ	66 995 384,38	68 293 309,95	101,94%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	3 500 000,00	3 506 998,17	100,20%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	4 910 788,32	3 849 234,35	78,38%
	- z budżetu Państwa (Ministerstwo Zdrowia i UMWW)	3 910 788,32	2 849 234,35	72,86%
	- z budżetu Miasta	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
d)	Zmiana stanu produktów	200 000,00	-371 069,62	-185,53%
e)	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	
g)	Pozostała sprzedaż produktów (czynsze, dzierżawy, sprzedaż posiłków, sterylizacja i inne)	625 000,00	783 430,84	125,35%
2.	Inne przychody operacyjne	3 800 000,00	4 657 866,85	122,58%
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00	0,00	
	- dotacje z budżetu Miasta*	0,00	0,00	
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	
	- pozostałe przychody operacyjne (darowizny i inne)	3 800 000,00	4 657 866,85	122,58%
3.	Przychody finansowe	160 000,00	44 892,39	28,06%
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	81 119 750,00	83 593 803,41	103,05%
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	4 500 000,00	4 275 584,08	95,01%
2.	Zużycie materiałów:	11 620 000,00	11 329 333,84	97,50%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	3 900 000,00	3 772 218,54	96,72%
	- zakup pozostałych materiałów	7 720 000,00	7 557 115,30	97,89%
3.	Zużycie energii	1 670 000,00	1 540 037,86	92,22%
4.	Usługi obce	16 881 000,00	18 296 389,57	108,38%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	13 581 000,00	14 939 340,23	110,00%
	- zakup pozostałych usług	3 300 000,00	3 357 049,34	101,73%
5.	Podatki i opłaty	600 000,00	656 653,71	109,44%
6.	Wynagrodzenia	37 200 000,00	38 148 341,40	102,55%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 700 000,00	8 394 522,98	109,02%
8.	Pozostałe koszty	800 000,00	797 580,26	99,70%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
10.	Pozostałe koszty operacyjne	90 000,00	148 475,46	164,97%
11.	Koszty finansowe	58 750,00	6 884,25	11,72%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-928 577,30	-2 829 140,48	304,67%
IV.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-928 577,30	-2 829 140,48	304,67%

Informacja o działalności inwestycyjnej				
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	7 743 120,78	7 673 070,37	99,10%
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.	Dotacje z budżetu Miasta	7 222 791,00	7 102 115,00	98,33%
	w tym:			
	Szpital Miejski im. Fr. Raszei -zakupy inwestycyjne	5 270 120,00	5 270 120,00	100,00%
	Szpital Miejski im. Fr. Raszei -wykup sprzętu	1 952 671,00	1 831 995,00	93,82%
3.	Pożyczki	0,00	0,00	
4.	Środki własne	520 329,78	570 955,37	109,73%
5.	Środki zagraniczne	0,00	0,00	
6.	Środki z innych źródeł	0,00	0,00	
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	7 622 444,78	7 646 394,91	100,31%
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	7 180 458,89	7 204 409,02	100,33%
2.	Pozostałe inwestycje	441 985,89	441 985,89	100,00%
	Informacje uzupełniające	stan na 01.01.2019r.	stan na 30.06.2019r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**	5 000 000,00	4 306 268,99	86,13%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 000 000,00	4 306 268,99	86,13%
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2.	Rezerwy na zobowiązania	3 700 000,00	4 131 577,89	111,66%
3.	Należności	5 000 000,00	7 039 726,58	140,79%
	- długoterminowe	0,00	0,00	
	- krótkoterminowe***	5 000 000,00	7 039 726,58	140,79%
	w tym:			
	wymagalne****	220 000,00	226 742,13	103,06%
4.	Zobowiązania	8 515 000,00	8 864 577,51	104,11%
	- długoterminowe*****	15 000,00	12 087,46	80,58%
	- krótkoterminowe	8 500 000,00	8 852 490,05	104,15%
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

Różnice do sprawozdania Rb-N i Rb-Z

**Różnica o stan środków na rachunku bankowym ZFŚS, który na 31.12.2019r. wynosił 7 741,28 (Salda tego rachunku nie wykazuje się w R-b-N).

***Kwota należności w Rb-N ogółem - 7 195 359,10 plus odsetki w wysokości 5 317,72 (których nie wykazuje się w Rb-N) minus kwota odpisu aktualizującego należności w wysokości 160 950,24 (wykazany w bilansie).

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kurkowlak

osoba sporządzająca

Poznań, dnia 20 lutego 2020r.

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei

lek. med. Ewa Włoszewska-Zak
kierownik jednostki

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019r.
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych**

Poznański Ośrodek Specjalistycznych
Usług Medycznych
61-696 Poznań, Al. Solidarności 26
NIP 972-09-11-674, Regon 689511135

Dane wstępne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
Informacja o działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	20 680 000,00	20 718 110,80	100,18%
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 685 000,00	16 699 192,80	100,09%
a)	Przychody z NFZ	15 500 000,00	15 468 184,88	99,79%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 100 000,00	1 147 680,10	104,33%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	0,00	0,00	0,00%
	- z budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00%
	- z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%
d)	Zmiana stanu produktów	85 000,00	83 327,82	98,03%
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00%
2.	Inne przychody operacyjne	3 995 000,00	4 018 918,00	100,60%
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00	0,00	0,00%
	- dotacje z budżetu Miasta*	0,00	0,00	0,00%
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
	- Urząd Marszałkowski	240 000,00	480 000,00	200,00%
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić):	3 755 000,00	3 538 918,00	94,25%
	z tyt. najmów (dializy, laboratorium, sklep med. bufet	1 960 000,00	1 959 283,04	99,96%
	inne	1 795 000,00	1 579 634,96	88,00%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	0,00%
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	23 402 200,00	23 476 189,01	100,32%
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	1 737 000,00	1 782 365,32	102,61%
2.	Zużycie materiałów:	460 000,00	485 254,86	105,49%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	250 000,00	244 547,66	97,82%
	- zakup pozostałych materiałów	210 000,00	240 707,20	114,62%
3.	Zużycie energii	500 000,00	490 984,38	98,20%
4.	Usługi obce	8 440 000,00	8 445 797,48	100,07%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	6 400 000,00	6 369 586,67	99,52%
	- zakup pozostałych usług	2 040 000,00	2 076 210,81	101,78%
5.	Podatki i opłaty	300 000,00	301 463,89	100,49%
6.	Wynagrodzenia	7 975 000,00	7 974 727,99	100,00%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 270 000,00	1 269 904,19	99,99%
8.	Pozostałe koszty	150 000,00	150 110,28	100,07%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	1 970 000,00	1 966 048,36	99,80%
11.	Koszty finansowe	600 200,00	609 532,26	101,55%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	0,00%
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-2 722 200,00	-2 758 078,21	101,32%
IV.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-2 722 200,00	-2 758 078,21	101,32%
Informacja o działalności inwestycyjnej				
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	1 677 585,79	1 477 669,39	88,08%
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje z budżetu Miasta	1 567 499,00	1 367 582,60	87,25%
3.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00%
4.	Środki własne	110 086,79	110 086,79	0,00%
5.	Środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
6.	Środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	1 677 585,79	1 477 669,39	88,08%
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	1 567 499,00	1 367 582,60	0,00%
2.	Pozostałe inwestycje	110 086,79	110 086,79	100,00%

Dane wstępne

Informacje uzupełniające		stan na 1.01.2019 r.	stan na 31.12.2019r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	404 901,06	2 196 552,06	542,49%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 180,43	1 799 690,22	43050,36%
	- inne środki pieniężne-Fund.Socjalny	10 296,90	4 158,40	40,38%
	- inne aktywa pieniężne	390 423,73	392 703,44	100,58%
2.	Rezerwy na zobowiązania	674 020,78	674 020,78	100,00%
3.	Należności	3 005 110,88	3 299 071,99	109,78%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00%
	- krótkoterminowe	3 005 110,88	3 299 071,99	109,78%
	w tym:			
	wymagalne	1 516 775,18	1 803 241,78	118,89%
	wobw.budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00%
4.	Zobowiązania	26 289 172,11	23 965 873,29	91,16%
	-długoterminowe - pożyczka-Urząd Miasta	6 000 000,00	13 607 501,24	0,00%
	-długotermin.-pożyczki-NFOŚiGW;WFOŚiGW;SIEMENS	12 293 420,06	5 480 939,64	44,58%
	-krótkotermin.-pożyczki-NFOŚiGW;WFOŚiGW;SIEMEN	4 692 769,06	1 726 738,70	36,80%
	w tym: - odsetki wymagalne	29 973,14	0,00	0,00%
	- odsetki niewymagalne	0,00	9 379,17	0,00%
	- krótkoterminowe	3 302 982,99	3 150 693,71	95,39%
	wymagalne:	127 916,10	0,00	0,00%
	-zobow.wymag.z tyt.dostaw i usług wg Rb-Z	127 916,10	0,00	
	-zobow.wymag.z tyt.odsetek wg Rb-Z	0,00	0,00	
	-zobow.wymag.z tyt.pożyczki - kapitał	0,00	0,00	
	-zobow.wymag.z tyt.pożyczki - odsetki wg Rb-Z	0,00	0,00	

j.w.

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych
Usług MedycznychAgnieszka Marszałkowska
osoba sporządzającaDYREKTOR
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych
Usług Medycznych
kierownik jednostki

Krzysztof Albiński

Poznań, dnia 20.02.2020r.

**SPRAWOZDANIA ROCZNE
Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2019 ROK**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.

Poznański Chór Chłopców

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	561 198,00	715 348,00	706 158,72	98,72
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	539 698,00	651 848,00	648 214,00	99,44
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	80 000,00	80 000,00	76 366,00	95,46
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	-	-
- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	-	-
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	459 698,00	571 848,00	571 848,00	100,00
- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	-	-
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	-	-
- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	-	-
- inne	-	-	-	-
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	62 100,00	57 805,45	93,08
- darowizny	0,00	50 000,00	45 804,77	91,61
- inne	20 000,00	12 100,00	12 000,68	99,18
- przychody finansowe	1 500,00	1 400,00	139,27	9,95
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	-	-
II Koszty ogółem	561 198,00	715 348,00	713 068,55	99,68
z tego:				
- amortyzacja	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
- zużycie materiałów i energii	14 000,00	18 300,00	18 118,46	99,01
- usługi obce	141 820,00	205 448,00	204 510,36	99,54
- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	-
- wynagrodzenia	326 650,00	406 000,00	405 670,37	99,92
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 728,00	73 000,00	72 545,48	99,38
- pozostałe koszty rodzajowe	6 000,00	500,00	134,00	26,80
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	100,00	89,88	89,88
- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
- inne	0,00	100,00	89,88	89,88
- koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
- straty nadzwyczajne	-	-	-	-
III Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	-6 909,83	-
IV Podatek dochodowy	-	-	-	-
V Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	-6 909,83	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI Źródła finansowania ogółem	0,00	0,00	0,00	-
z tego:				
- dotacja z budżetu miasta	-	-	-	-
- dotacja z budżetu państwa	-	-	-	-
- środki zagraniczne	-	-	-	-
- środki własne	-	-	-	-
- środki z innych źródeł	-	-	-	-
VII Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	-
z tego:				
- zakupy inwestycyjne	-	-	-	-
- pozostałe inwestycje	-	-	-	-

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 000,00	16 000,00	15 424,73	96,40
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 000,00	16 000,00	15 424,73	96,40
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	11 000,00	10 000,00	7 457,38	74,57
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	11 000,00	10 000,00	7 457,38	74,57
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	3 000,00	5 000,00	3 015,84	60,32
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	3 000,00	5 000,00	3 015,84	60,32
	w tym:				-
	wymagalne				-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe				-

Poznań, dnia 12.02.2020 r.
miejscowość, data

Renata Behrendt tel. 606424692
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

..... Jacek Sykułski
podpis kierownika instytucji



WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	513 736,00	578 551,00	576 062,06	99,57
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	481 736,00	546 551,00	544 816,00	99,68
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00	0,00	-
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
- przychody z najmu i dzierżawy	13 000,00	13 000,00	12 995,00	99,96
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	438 736,00	503 551,00	503 551,00	100,00
- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
- inne	30 000,00	30 000,00	28 270,00	94,23
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	32 000,00	32 000,00	31 246,06	97,64
- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
- inne	32 000,00	32 000,00	31 246,06	97,64
- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II Koszty ogółem	513 736,00	580 051,00	576 975,17	99,47
z tego:				
- amortyzacja	21 600,00	23 000,00	22 698,03	98,69
- zużycie materiałów i energii	10 000,00	16 400,00	15 953,45	97,28
- usługi obce	46 500,00	98 500,00	97 461,22	98,95
- podatki i opłaty	4 000,00	3 000,00	2 912,50	97,08
- wynagrodzenia	354 723,00	362 600,00	362 532,46	99,98
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65 452,00	60 756,00	59 819,18	98,46
- pozostałe koszty rodzajowe	11 461,00	15 795,00	15 598,33	98,75
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
- inne	0,00	0,00	0,00	-
- koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
- inne	0,00	0,00	0,00	-
- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	-1 500,00	-913,11	60,87
IV Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	-1 500,00	-913,11	60,87

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI Źródła finansowania ogółem	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,00
z tego:				
- dotacja z budżetu miasta	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,00
- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
- środki własne	0,00	0,00	0,00	-
- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII Inwestycje ogółem	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,00
z tego:				
- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
- pozostałe inwestycje	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	67 850,00	66 000,00	65 552,60	99,32
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	67 000,00	64 000,00	63 731,02	99,58
	- inne środki pieniężne	850,00	2 000,00	1 821,58	91,08
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	0,00	300,00	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	0,00	300,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	33 000,00	36 500,00	35 948,26	98,49
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	33 000,00	36 500,00	35 948,26	98,49
	w tym:	0,00	0,00	0,00	-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	-

Poznań, dnia 19-02-2020 r.

miejsowość, data

Danielewska Alina tel.: 606 120 009

sporządził (a), nr telefonu

Alina Danielewska
Główna Księgowa

DYREKTOR

Barbara Glapka

podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.

Centrum Kultury ZAMEK

61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 68/82

Sekretariat, tel. 61 64 65 210

www.ckzamek.pl

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu IP 778-10-19-507 REGON 140078172

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	19 141 453.00	19 362 053.00	19 292 282.47	99.64
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	14 939 453.00	15 549 053.00	15 566 819.99	100.11
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 540 000.00	1 513 000.00	1 513 714.19	100.05
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000.00	29 000.00	29 500.01	101.72
	- przychody z najmu i dzierżawy	2 750 000.00	2 645 000.00	2 653 020.37	100.30
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 704 453.00	10 182 453.00	10 182 453.00	100.00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	300 000.00	470 000.00	470 000.00	100.00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	80 000.00	119 600.00	119 600.00	100.00
	- dotacja celowa z budżetu państwa		135 000.00	135 000.00	100.00
	- inne	545 000.00	455 000.00	463 532.42	101.88
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 200 000.00	3 788 000.00	3 709 848.71	97.94
	- darowizny	10 000.00	0.00	0.00	-
	- inne	4 190 000.00	3 788 000.00	3 709 848.71	97.94
	- przychody finansowe	2 000.00	25 000.00	15 613.77	62.46
	- zyski nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	-
II	Koszty ogółem	19 492 816.00	19 706 850.00	19 634 602.80	99.63
	z tego:				
	- amortyzacja	4 250 000.00	3 762 000.00	3 761 064.77	99.98
	- zużycie materiałów i energii	1 989 070.00	1 540 000.00	1 532 628.43	99.52
	- usługi obce	2 308 986.00	3 500 000.00	3 483 602.68	99.53
	- podatki i opłaty	950 000.00	863 000.00	858 875.83	99.52
	- wynagrodzenia	7 711 300.00	8 065 000.00	8 040 673.21	99.70
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 301 460.00	1 455 000.00	1 446 200.50	99.40
	- pozostałe koszty rodzajowe	660 000.00	430 000.00	429 563.85	99.90
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000.00	19 500.00	19 230.14	98.62
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	247 000.00	15 000.00	14 957.68	99.72
	- odszkodowania, kary i grzywny	0.00	0.00	0.00	-
	- inne	247 000.00	15 000.00	14 957.68	99.72
	- koszty finansowe	55 000.00	57 350.00	47 805.71	83.36
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0.00	19 350.00	19 306.16	99.77
	- inne	55 000.00	38 000.00	28 499.55	75.00
	- straty nadzwyczajne	0.00	0.00		-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-351 363.00	-344 797.00	-342 320.33	99.28
IV	Podatek dochodowy	19 000.00	9 700.00	9 632.00	99.30
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-370 363.00	-354 497.00	-351 952.33	99.28

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	11 232 265.00	6 654 413.00	6 654 315.06	100.00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	5 768 932.00	2 414 633.00	2 414 633.00	100.00
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne		4 094 780.00	4 094 799.98	100.00
	- środki własne	30 000.00	145 000.00	144 882.08	99.92
	- środki z innych źródeł	5 433 333.00			-
VII	Inwestycje ogółem	11 232 265.00	6 654 413.00	6 654 315.06	100.00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	30 000.00	105 000.00	105 226.55	100.22
	- pozostałe inwestycje	11 202 265.00	6 549 413.00	6 549 088.51	100.00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	101 691.00	17 480.00	17 478.70	99.99
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	101 691.00	17 480.00	17 478.70	99.99
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	1 095 127.00	1 160 000.00	1 173 738.90	101.18
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	1 095 127.00	1 160 000.00	1 173 738.90	101.18
	w tym:				
	wymagalne	165 781.00		683 249.94	-
X	Zobowiązania	1 895 754.00	4 671 000.00	5 245 689.76	112.30
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	1 895 754.00	4 671 000.00	5 245 689.76	112.30
	w tym:				-
	wymagalne				
	wobec budżetu Miasta			1 603 200.02	-
XI	Rezerwy	2 203 981.00	2 170 800.00	2 170 194.00	99.97
	- długoterminowe	1 921 533.00	1 744 000.00	1 743 397.00	99.97
	- krótkoterminowe	282 448.00	426 800.00	426 797.00	100.00

Poznań 20 luty 2020 rok
miejscowość, data

Katarzyna Bielat tel 607 609 038
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

.....
Anna Kryniewska
podpis kierownika instytucji

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
Katarzyna Bielat

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.

Galeria Miejska Arsenal

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	2 716 298,00	3 087 719,00	3 087 711,68	100,00
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	2 556 098,00	2 902 699,00	2 902 612,39	100,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	77 000,00	102 500,00	102 465,11	99,97
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	60 000,00	140 650,00	140 618,84	99,98
	- przychody z najmu i dzierżawy	195 800,00	241 550,00	241 530,19	99,99
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 151 298,00	2 382 799,00	2 382 799,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	35 200,00	35 199,25	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	72 000,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	160 000,00	185 020,00	185 013,52	100,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	160 000,00	185 020,00	185 013,52	100,00
	- przychody finansowe	200,00	0,00	85,77	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	2 716 298,00	3 087 719,00	2 946 303,79	95,42
	z tego:				
	- amortyzacja	135 000,00	136 200,00	136 185,03	99,99
	- zużycie materiałów i energii	225 000,00	249 650,00	219 635,55	87,98
	- usługi obce	501 000,00	509 700,00	419 658,93	82,33
	- podatki i opłaty	44 000,00	45 250,00	40 238,37	88,92
	- wynagrodzenia	1 464 940,00	1 544 260,00	1 544 257,71	100,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	197 058,00	218 250,00	218 221,54	99,99
	- pozostałe koszty rodzajowe	93 000,00	227 895,00	227 879,49	99,99
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	36 000,00	131 500,00	131 491,44	99,99
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	20 000,00	24 124,00	7 847,32	32,53
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	20 000,00	24 124,00	7 847,32	32,53
	- koszty finansowe	300,00	890,00	888,41	99,82
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	330,00	328,94	99,68
	- inne	300,00	560,00	559,47	99,91
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	141 407,89	-
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	141 407,89	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	2 390 155,00	393 320,00	393 277,27	99,99
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	2 390 155,00	391 000,00	391 000,00	100,00
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
	- środki własne	0,00	2 320,00	2 277,27	98,16
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	2 390 155,00	393 320,00	393 277,27	99,99
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe inwestycje	2 390 155,00	393 320,00	393 277,27	99,99

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 000,00	109 350,00	109 348,40	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 000,00	109 350,00	109 348,40	100,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	24 500,00	67 900,00	67 887,70	99,98
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	24 500,00	67 900,00	67 887,70	99,98
	w tym:				
	wymagalne	14 000,00	1 226,00	1 225,34	99,95
X	Zobowiązania	95 300,00	145 650,00	145 641,36	99,99
	- długoterminowe	0,00	1 150,00	1 146,34	99,68
	- krótkoterminowe	95 300,00	144 500,00	144 495,02	100,00
	w tym:				-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	-

Poznań, 20.02.2020
miejscowość, data

Krzysztof Troszczyński 618529501 w23
sporządził (a), nr telefonu

.....
podpis kierownika instytucji
Galeria Miejska "Arsenal"
DIREKTOR
Marek Wasilewski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	6 811 120,00	6 890 743,00	6 905 690,42	100,22
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 791 120,00	6 870 743,00	6 879 723,52	100,13
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	750 000,00	750 000,00	758 980,52	101,20
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 041 120,00	6 120 743,00	6 120 743,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	25 943,98	129,72
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	20 000,00	20 000,00	25 943,98	129,72
-	przychody finansowe	0,00	0,00	22,92	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	7 218 066,00	6 899 605,00	6 899 192,73	99,99
	z tego:				
-	amortyzacja	56 840,00	123 300,00	123 278,24	99,98
-	zużycie materiałów i energii	966 164,00	781 400,00	781 350,59	99,99
-	usługi obce	2 530 000,00	2 415 400,00	2 415 357,95	100,00
-	podatki i opłaty	40 000,00	59 600,00	59 527,68	99,88
-	wynagrodzenia	2 937 050,00	2 815 200,00	2 815 105,54	100,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	588 012,00	578 900,00	578 871,99	100,00
-	pozostałe koszty rodzajowe	80 000,00	111 000,00	110 921,52	99,93
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	20 000,00	14 800,00	14 775,04	99,83
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	20 000,00	14 800,00	14 775,04	99,83
-	koszty finansowe	0,00	5,00	4,18	83,60
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	5,00	4,18	83,60
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00		-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-406 946,00	-8 862,00	6 497,69	-73,32
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00		-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-406 946,00	-8 862,00	6 497,69	-73,32

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	0,00	78 086,00	78 085,67	100,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	78 086,00	78 085,67	100,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	0,00	78 086,00	78 085,67	100,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	78 086,00	78 085,67	100,00
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

7 4

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	454 945,00	304 528,00	304 527,05	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	454 945,00	304 528,00	304 527,05	100,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	72 371,00	95 061,00	95 060,83	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	72 371,00	95 061,00	95 060,83	100,00
	w tym:				
	wymagalne	5 498,00	5 937,00	5 936,72	100,00
X	Zobowiązania	116 394,00	88 700,00	88 610,97	99,90
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	116 394,00	88 700,00	88 610,97	99,90
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	194,00	148,00	147,60	99,73
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	-

Poznań, 24.02.2020
miejscowość, data

Jolanta Łukaszyk, 61/6477604
sporządził (a), nr telefonu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Łukaszyk
Jolanta Łukaszyk

.....
podpis kierownika instytucji

DYREKTOR
dr Monika Herkt-Banaszewska

WM_FK-0300-18/20

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 931 765,00	7 785 880,00	7 594 315,02	97,54
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 928 265,00	7 556 380,00	7 365 209,45	97,47
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 364 344,00	1 132 350,00	1 048 777,35	92,62
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	929 900,00	833 781,61	89,66
-	przychody z najmu i dzierżawy	-	-	-	-
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 383 921,00	5 298 430,00	5 298 377,37	100,00
-	dotacja celowa z budżetu miasta	180 000,00	180 000,00	176 473,12	98,04
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	-	-	-	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	-	-	-	-
-	inne	-	15 700,00	7 800,00	49,68
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	500,00	228 500,00	228 331,28	99,93
-	darowizny	-	-	-	-
-	inne	500,00	228 500,00	228 331,28	99,93
-	przychody finansowe	3 000,00	1 000,00	774,29	77,43
-	zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II	Koszty ogółem	5 931 765,00	7 785 880,00	7 275 926,52	93,45
	z tego:				
-	amortyzacja	90 000,00	120 000,00	117 655,38	98,05
-	zużycie materiałów i energii	108 000,00	107 200,00	93 730,04	87,43
-	usługi obce	1 824 425,00	2 091 380,00	1 814 621,44	86,77
-	podatki i opłaty	150 000,00	207 000,00	179 241,72	86,59
-	wynagrodzenia	2 997 000,00	3 397 150,00	3 298 141,52	97,09
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	584 840,00	596 250,00	560 003,73	93,92
-	pozostałe koszty rodzajowe	175 000,00	239 900,00	191 584,70	79,86
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	800 000,00	794 333,99	99,29
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	2 500,00	227 000,00	226 614,00	99,83
-	odszkodowania, kary i grzywny	-	-	-	-
-	inne	2 500,00	227 000,00	226 614,00	99,83
-	koszty finansowe	-	-	-	-
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
-	inne	-	-	-	-
-	straty nadzwyczajne	-	-	-	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-	-	318 388,50	-
IV	Podatek dochodowy	-	-	-	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-	-	318 388,50	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	50 000,00	89 000,00	85 177,35	95,70
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	50 000,00	89 000,00	85 177,35	95,70
-	dotacja z budżetu państwa	-	-	-	-
-	środki zagraniczne	-	-	-	-
-	środki własne	-	-	-	-
-	środki z innych źródeł	-	-	-	-
VII	Inwestycje ogółem	50 000,00	89 000,00	85 177,35	95,70
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	50 000,00	89 000,00	85 177,35	95,70
-	pozostałe inwestycje	-	-	-	-

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 000,00	340 000,00	313 258,31	92,13
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 000,00	340 000,00	313 258,31	92,13
-	inne środki pieniężne	-	-	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-	-	-
IX	Należności	500 000,00	490 000,00	360 281,34	73,53
-	długoterminowe	-	-	-	-
-	krótkoterminowe	500 000,00	490 000,00	360 281,34	73,53
	w tym:				
	wymagalne	21 000,00	20 000,00	13 075,31	65,38
X	Zobowiązania	275 000,00	330 000,00	323 640,42	98,07
-	długoterminowe	-	-	-	-
-	krótkoterminowe	275 000,00	330 000,00	323 640,42	98,07
	w tym:				
	wymagalne	-	-	-	-
	wobec budżetu Miasta	-	-	3 490,03	-
XI	Rezerwy	37 000,00	37 000,00	17 591,75	47,55
-	długoterminowe	-	-	-	-
-	krótkoterminowe	37 000,00	37 000,00	17 591,75	47,55

Uwaga!

1) Różnica w sprawozdaniu z działalności Wydawnictwa (IK), a Rb-N wynosi 826,23 zł i dotyczy środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych. Sprawozdanie Rb-N nie zawiera stanu rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, natomiast w sprawozdaniu IK środki te są wykazane.

Poznań, dn. 20.03.2020 r.
miejscowość, data

Justyna Ratajszczak(61-854-07-70)
sporządził (a), nr telefonu

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Ratajszczak

DYREKTOR WYDAWNICTWA MIEJSKIEGO
POZNANIA
podpis kierownika instytucji

Katarzyna Kamińska
Katarzyna Kamińska

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	26 774 003,00	27 517 987,00	27 526 764,46	100,03
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	22 782 003,00	23 133 987,00	23 136 830,02	100,01
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	199 000,00	246 000,00	248 222,57	100,90
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 000,00	300,00	324,83	108,28
-	przychody z najmu i dzierżawy	76 000,00	87 000,00	87 370,50	100,43
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	22 122 503,00	22 600 234,00	22 600 234,00	100,00
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	378 500,00	195 953,00	195 953,00	100,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	5 000,00	4 500,00	4 725,12	105,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	3 986 000,00	4 368 000,00	4 373 661,88	100,13
-	darowizny	350 000,00	418 000,00	419 932,46	100,46
-	inne	3 636 000,00	3 950 000,00	3 953 729,42	100,09
-	przychody finansowe	6 000,00	16 000,00	16 272,56	101,70
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00		-
II	Koszty ogółem	27 546 803,00	27 617 987,00	27 504 378,18	99,59
	z tego:				
-	amortyzacja	5 066 500,00	5 340 000,00	5 338 821,04	99,98
-	zużycie materiałów i energii	2 915 870,00	2 511 487,00	2 414 480,83	96,14
-	usługi obce	3 486 733,00	3 684 000,00	3 675 451,69	99,77
-	podatki i opłaty	160 000,00	160 000,00	159 547,59	99,72
-	wynagrodzenia	13 142 200,00	13 060 000,00	13 059 331,94	99,99
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 642 500,00	2 695 000,00	2 692 135,44	99,89
-	pozostałe koszty rodzajowe	98 500,00	110 000,00	108 861,91	98,97
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 000,00	3 000,00	2 629,57	87,65
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	30 000,00	54 000,00	53 095,97	98,33
-	odszkodowania, kary i grzywny				-
-	inne	30 000,00	54 000,00	53 095,97	98,33
-	koszty finansowe	500,00	500,00	22,20	4,44
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00		-
-	inne	500,00	500,00	22,20	4,44
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00		-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-772 800,00	-100 000,00	22 386,28	-22,39
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-772 800,00	-100 000,00	22 386,28	-22,39

Informacja o działalności inwestycyjnej

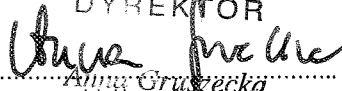
VI	Źródła finansowania ogółem	4 473 760,00	9 361 621,00	7 799 826,07	83,32
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	4 473 760,00	4 068 000,00	4 067 470,42	99,99
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne		263 621,00	263 620,84	100,00
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł		5 030 000,00	3 468 734,81	68,96
VII	Inwestycje ogółem	4 473 760,00	9 098 000,00	7 536 205,23	82,83
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	20 000,00	100 000,00	99 876,00	99,88
-	pozostałe inwestycje	4 453 760,00	8 998 000,00	7 436 329,23	82,64

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 553 818,00	2 549 675,00	2 549 674,31	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 553 818,00	2 549 675,00	2 549 674,31	100,00
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	339 058,00	383 164,00	383 163,01	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	339 058,00	383 164,00	383 163,01	100,00
	w tym:				
	wymagalne		6 471,00	6 470,25	99,99
X	Zobowiązania	2 255 664,00	5 379 244,00	5 379 243,57	100,00
	- długoterminowe	38 292,00	16 862,00	16 861,64	100,00
	- krótkoterminowe	2 217 372,00	5 362 382,00	5 362 381,93	100,00
	w tym:				-
	wymagalne				
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	229 706,00	233 288,00	233 287,84	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	229 706,00	233 288,00	233 287,84	100,00

Poznań, 20.02.2020 r.
miejscowość, data

Małgorzata Bieganowska 61-88-58-960
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

..... Anna Gryżewska
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	7 235 664,00	7 077 477,00	7 077 475,47	100,00
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 714 164,00	6 603 311,00	6 603 310,56	100,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	160 000,00	167 188,00	167 187,74	100,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				-
	- przychody z najmu i dzierżawy	5 000,00	8 869,00	8 868,36	99,99
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 890 948,00	5 963 934,00	5 963 934,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	408 216,00	436 706,00	436 705,89	100,00
	- inne	-50 000,00	-73 386,00	-73 385,43	100,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	520 000,00	473 567,00	473 566,27	100,00
	- darowizny	0,00	14,00	13,92	99,43
	- inne	520 000,00	473 553,00	473 552,35	100,00
	- przychody finansowe	1 500,00	599,00	598,64	99,94
	- zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	7 525 361,00	7 207 415,00	7 207 409,00	100,00
	z tego:				
	- amortyzacja	690 000,00	671 324,00	671 323,03	100,00
	- zużycie materiałów i energii	890 000,00	488 130,00	488 129,86	100,00
	- usługi obce	940 000,00	623 062,00	623 061,19	100,00
	- podatki i opłaty	229 721,00	260 905,00	260 904,07	100,00
	- wynagrodzenia	3 871 666,00	4 154 566,00	4 154 565,63	100,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	802 774,00	849 079,00	849 078,97	100,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	158 592,00	158 591,04	100,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	1 594,00	1 593,02	99,94
	- odszkodowania, kary i grzywny				-
	- inne	1 000,00	1 594,00	1 593,02	99,94
	- koszty finansowe	200,00	163,00	162,19	99,50
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
	- inne	200,00	163,00	162,19	99,50
	- straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-289 697,00	-129 938,00	-129 933,53	100,00
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-289 697,00	-129 938,00	-129 933,53	100,00

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	2 050 000,00	809 634,00	809 633,90	100,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	1 480 000,00	275 953,00	275 953,00	100,00
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
	- środki zagraniczne				-
	- środki własne				-
	- środki z innych źródeł	570 000,00	522 881,00	522 880,90	100,00
VII	Inwestycje ogółem	2 050 000,00	809 634,00	809 633,90	100,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne			0,00	-
	- pozostałe inwestycje	2 050 000,00	809 634,00	809 633,90	100,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	550 579,00	838 733,00	838 732,19	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	420 579,00	708 733,00	708 732,19	100,00
	- inne środki pieniężne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	18 667,00	27 181,00	27 180,20	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	18 667,00	27 181,00	27 180,20	100,00
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	354 560,00	739 304,00	739 303,25	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	354 560,00	739 304,00	739 303,25	100,00
	w tym:				-
	wymagalne				
	wobec budżetu Miasta	0,00	522 881,00	522 880,90	100,00
XI	Rezerwy	876 942,00	999 369,00	999 368,07	100,00
	- długoterminowe	750 364,00	890 953,00	890 953,00	100,00
	- krótkoterminowe	126 578,00	108 416,00	108 415,07	100,00

Poznań, 20.02.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Werblńska

DYREKTOR

Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Andrzej Szmyt

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	6 691 138	7 830 398	7 685 690,67	98,15
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 479 302	7 484 978	7 359 777,71	98,33
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	269 082	458 796	437 301,01	95,31
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	40 400	41 400	40 354,16	97,47
	- przychody z najmu i dzierżawy	162 000	215 000	211 138,08	98,20
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 980 320	5 732 082	5 732 082,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	967 500	877 800	861 383,33	98,13
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0	0	0,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0	59 900	57 417,97	95,86
	- inne	60 000	100 000	20 101,16	20,10
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	210 336	343 920	324 969,69	94,49
	- darowizny	0	0	-	-
	- inne	210 336	343 920	324 969,69	94,49
	- przychody finansowe	1 500	1 500	943,27	62,88
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0,00	-
II	Koszty ogółem	7 018 982	7 827 447	7 509 677,29	95,94
	z tego:				
	- amortyzacja	328 108	380 078	378 424,46	99,56
	- zużycie materiałów i energii	380 000	393 677	392 954,42	99,82
	- usługi obce	2 046 850	2 411 612	2 324 668,44	96,39
	- podatki i opłaty	64 500	49 000	48 907,60	99,81
	- wynagrodzenia	3 241 626	3 467 974	3 387 105,04	97,67
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	718 498	769 776	650 845,50	84,55
	- pozostałe koszty rodzajowe	161 500	207 830	199 438,79	95,96
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	36 900	34 000	14 727,07	43,31
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	40 000	112 500	112 120,03	99,66
	- odszkodowania, kary i grzywny	0	0	-	-
	- inne	40 000	112 500	112 120,03	99,66
	- koszty finansowe	1 000	1 000	485,94	48,59
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00	-
	- inne	1 000	1 000	485,94	48,59
	- straty nadzwyczajne	0	0	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-327 844	2 951	176 013,38	5 964,53
IV	Podatek dochodowy	0	0	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-327 844	2 951	176 013,38	5 964,53

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	16 215 585	7 850 500	6 811 743,09	86,77
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	4 842 258	3 632 100	3 461 612,96	95,31
	- dotacja z budżetu państwa	0	0	0,00	-
	- środki zagraniczne	11 373 327	4 191 000	3 323 944,29	79,31
	- środki własne	0	0	0,00	-
	- środki z innych źródeł	0	27 400	26 185,84	95,57
VII	Inwestycje ogółem	16 215 585	7 850 500	6 811 743,09	86,77
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	75 000	189 400	187 709,38	99,11
	- pozostałe inwestycje	16 140 585	7 661 100	6 624 033,71	86,46

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	%kol. 5 / kol. 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	348 804,79	620 000,00	✓ 617 653,20	99,62
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	348 804,79	620 000,00	617 653,20	99,62
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	298 575,46	820 100,00	620 425,68	75,65
	- długoterminowe	20 100,00	20 100,00	20 100,00	100,00
	- krótkoterminowe	278 475,46	800 000,00	600 325,68	75,04
	w tym:				-
	wymagalne	21 732,00	35 000,00	✓ 34 257,75	97,88
X	Zobowiązania	381 451,58	1 320 000,00	1 208 769,93	91,57
	- długoterminowe	31 311,17	35 000,00	34 290,64	97,97
	- krótkoterminowe	350 140,41	1 285 000,00	1 174 479,29	91,40
	w tym:				-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta			833 216,31	-
XI	Rezerwy	693 372,07	660 000,00	658 670,37	99,80
	- długoterminowe	581 963,66	510 000,00	509 718,85	99,94
	- krótkoterminowe	111 408,41	150 000,00	148 951,52	99,30

Poznań, dnia 18.02.2020
miejscowość, data

Remigiusz Łuczyński (61) 851 72 88
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR BIURO

Łoman Jol
Tomasz Łepki

.....
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.

Teatr Animacji w Poznaniu

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	6 229 139,00	6 477 210,00	6 476 129,87	99,98
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 143 139,00	6 352 050,00	6 351 033,87	99,98
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	850 000,00	824 000,00	823 689,51	99,96
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
- przychody z najmu i dzierżawy	1 000,00	0,00	0,00	-
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 312 139,00	4 658 050,00	4 658 050,00	100,00
- dotacja celowa z budżetu miasta	300 000,00	300 000,00	299 789,20	99,93
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
- dotacja celowa z budżetu państwa	430 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
- inne	250 000,00	520 000,00	519 505,16	99,90
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	85 000,00	125 100,00	125 044,02	99,98
- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
- inne	85 000,00	125 100,00	125 044,02	99,96
- przychody finansowe	1 000,00	60,00	51,98	86,63
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II Koszty ogółem	6 229 139,00	6 535 200,00	6 532 094,98	99,95
z tego:				
- amortyzacja	123 000,00	128 200,00	128 164,88	99,97
- zużycie materiałów i energii	270 895,00	216 200,00	216 139,41	99,97
- usługi obce	428 895,00	607 300,00	607 012,34	99,95
- podatki i opłaty	60 000,00	38 000,00	37 654,40	99,09
- wynagrodzenia	3 657 249,00	3 980 000,00	3 977 888,18	99,95
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	681 100,00	750 000,00	749 969,91	100,00
- pozostałe koszty rodzajowe	807 000,00	784 000,00	783 970,09	100,00
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	5 500,00	5 439,83	98,91
- odeszkodowanie, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
- inne	1 000,00	5 500,00	5 439,83	98,91
- koszty finansowe	20 000,00	26 000,00	25 845,94	99,41
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	15 000,00	26 200,00	25 112,79	99,65
- inne	5 000,00	600,00	733,16	91,65
- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	-57 990,00	-55 965,11	96,51
IV Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	-57 990,00	-55 965,11	96,51

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI Źródła finansowania ogółem	800 000,00	800 000,00	798 665,85	99,83
z tego:				
- dotacja z budżetu miasta	800 000,00	800 000,00	798 665,85	99,83
- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
- środki własne	0,00	0,00	0,00	-
- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII Inwestycje ogółem	800 000,00	800 000,00	798 665,85	99,83
z tego:				
- zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	99 632,24	99,63
- pozostałe inwestycje	700 000,00	700 000,00	699 033,61	99,86

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	% koi. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 000,00	271 800,00	271 791,16	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 000,00	271 800,00	271 791,16	100,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	70 000,00	261 000,00	260 921,90	99,97
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	70 000,00	261 000,00	260 921,90	99,97
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	170 000,00	287 500,00	287 412,09	99,97
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	170 000,00	287 500,00	287 412,09	99,97
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	1 177,19	-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	-

Poznań, 20.02.2020
miejscowość, data

Agnieszka Przybylska-Garszka, 618536402
sporządził (s), nr telefonu

.....
podpis kierownika instytucji

Agnieszka Przybylska-Garszka
Agnieszka Przybylska-Garszka

Katarzyna Grajewska
K. Grajewska
ZASTĘPCA DYREKTORA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.

TEATR POLSKI W POZNANIU

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	8 762 337,00	9 395 627,00	9 394 684,29	99,99%
	z tego:				-
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	8 361 837,00	8 849 977,00	8 845 853,91	99,95%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 350 000,00	1 050 000,00	1 045 269,83	99,55%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	85 000,00	180 000,00	180 532,48	100,30%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 850 837,00	7 521 977,00	7 521 977,00	100,00%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	76 000,00	98 000,00	98 074,60	100,08%
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	400 000,00	545 000,00	548 129,95	100,57%
	- darowizny	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	- inne	400 000,00	538 000,00	541 129,95	100,58%
	- przychody finansowe	500,00	650,00	700,43	107,76%
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	9 019 500,00	9 379 000,00	9 224 076,46	98,35%
	z tego:				-
	- amortyzacja	365 000,00	400 000,00	397 421,96	99,36%
	- zużycie materiałów i energii	590 000,00	630 000,00	624 812,72	99,18%
	- usługi obce	1 390 000,00	1 495 000,00	1 476 179,64	98,74%
	- podatki i opłaty	68 000,00	80 000,00	74 920,77	93,65%
	- wynagrodzenia	5 355 000,00	5 460 000,00	5 384 554,85	98,62%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	940 000,00	940 000,00	911 759,96	97,00%
	- pozostałe koszty rodzajowe	310 000,00	355 000,00	350 277,03	98,67%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	500,00	14 500,00	278,67	1,92%
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	500,00	14 500,00	278,67	1,92%
	- koszty finansowe	1 000,00	4 500,00	3 870,86	86,02%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	1 500,00	1 276,42	85,09%
	- inne	1 000,00	3 000,00	2 594,44	86,48%
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-257 163,00	16 627,00	170 607,83	1026,09%
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-257 163,00	16 627,00	170 607,83	1026,09%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżła finansowania ogółem	1 140 000,00	597 410,00	597 817,85	100,07
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	1 140 000,00	597 410,00	596 957,74	99,92
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	0,00	860,11	-
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	1 140 000,00	597 410,00	597 817,85	100,07
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	20 000,00	190 000,00	190 412,29	100,22
-	pozostałe inwestycje	1 120 000,00	407 410,00	407 405,56	100,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 000,00	10 000,00	10 595,13	105,95
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 000,00	10 000,00	10 595,13	105,95
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	250 000,00	250 000,00	177 989,96	71,20
-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
-	krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00	177 989,96	71,20
	w tym:				
	wymagalne	50 000,00	50 000,00	9 479,85	18,96
X	Zobowiązania	800 000,00	1 150 000,00	756 761,66	65,81
-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
-	krótkoterminowe	800 000,00	1 150 000,00	756 761,66	65,81
	w tym:				
	wymagalne	80 000,00	120 000,00	100 472,90	
	wobec budżetu Miasta	0,00	250 000,00	231 700,00	92,68
XI	Rezerwy	520 000,00	700 000,00	561 153,59	80,16
-	długoterminowe	430 000,00	470 000,00	393 948,54	83,82
-	krótkoterminowe	90 000,00	230 000,00	167 205,05	72,70

Poznań, dnia 20 lutego 2020r.
miejscowość, data

Michał Wojtuś, Marcin Kowalski 61 852 64 95
sporządził (a), nr telefonu

TEATR POLSKI W POZNANIU

DYREKTOR

.....
Marcin Kowalski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.

TEATR ÓSMEGO DNIA

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	1 892 646,00	2 034 294,00	1 998 700,79	98,25
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 892 646,00	1 996 746,00	1 961 153,68	98,22
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	169 834,00	169 834,00	141 802,66	83,49
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	10 000,00	10 000,00	2 439,02	24,39
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 712 812,00	1 816 912,00	1 816 912,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	37 548,00	37 547,11	100,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	37 548,00	37 547,11	100,00
	- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	1 933 646,00	2 055 757,00	1 967 559,73	95,71
	z tego:				
	- amortyzacja	46 000,00	74 576,00	74 575,30	100,00
	- zużycie materiałów i energii	168 000,00	190 750,00	130 763,55	68,55
	- usługi obce	450 018,00	486 168,00	458 089,07	94,22
	- podatki i opłaty	3 600,00	5 722,00	5 721,70	99,99
	- wynagrodzenia	904 209,00	1 037 900,00	1 037 844,16	99,99
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	180 319,00	186 431,00	186 430,71	100,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	181 500,00	20 151,00	20 150,68	100,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	53 859,00	53 858,72	100,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	53 859,00	53 858,72	100,00
	- koszty finansowe	0,00	200,00	125,84	62,92
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	200,00	125,84	62,92
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-41 000,00	-21 463,00	31 141,06	-145,09
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-41 000,00	-21 463,00	31 141,06	-145,09

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróża finansowania ogółem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
	- środki własne	0,00	0,00	0,00	-
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe inwestycje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 000,00	232 400,00	72 243,45	31,09
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 000,00	232 400,00	72 243,45	31,09
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	33 719,00	14 000,00	70 748,51	505,35
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	33 719,00	14 000,00	70 748,51	505,35
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	43 600,00	59 000,00	22 421,11	38,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	43 600,00	59 000,00	22 421,11	38,00
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	13 500,00	15 000,00	34 059,65	227,06
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	13 500,00	15 000,00	34 059,65	227,06

Poznań, dn. 13.03.2020 r.
miejscowość, data

Ewa Koczorowska 602725017
sporządził (a), nr telefonu

Dyrektor
Teatru Ósmego Dnia

.....
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU
61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1e
tel. 61 852-17-86, fax 61 852-32-67
NIP 778-01-73-282 REGON 000278860
(5)

nazwa instytucji

Teatr Muzyczny w Poznaniu

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	14 051 034,00	15 889 259,00	15 867 474,73	99,86
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	13 633 434,00	15 382 430,00	15 360 645,65	99,86
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	3 160 000,00	4 818 141,00	4 818 140,81	100,00
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
- przychody z najmu i dzierżawy	250 900,00	290 734,00	290 734,36	100,00
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 222 534,00	9 691 305,00	9 686 695,00	99,95
- dotacja celowa z budżetu miasta	600 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	75 000,00	57 824,46	77,10
- inne	400 000,00	-132 750,00	-132 748,98	100,00
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	402 100,00	472 682,00	472 681,49	100,00
- darowizny		0,00	0,00	-
- inne	402 100,00	472 682,00	472 681,49	100,00
- przychody finansowe	15 500,00	34 147,00	34 147,59	100,00
- zyski nadzwyczajne		0,00	0,00	-
II Koszty ogółem	14 491 444,00	15 844 671,00	15 822 872,39	99,86
z tego:				
- amortyzacja	460 500,00	449 021,00	449 020,41	100,00
- zużycie materiałów i energii	459 500,00	463 310,00	463 307,20	100,00
- usługi obce	3 508 860,00	3 646 630,00	3 642 016,45	99,87
- podatki i opłaty	131 000,00	132 694,00	132 693,40	100,00
- wynagrodzenia	7 652 924,00	8 560 279,00	8 543 103,76	99,80
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 386 260,00	1 552 672,00	1 552 669,07	100,00
- pozostałe koszty rodzajowe	892 400,00	1 032 225,00	1 032 222,37	100,00
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
- inne	0,00	0,00	0,00	-
- koszty finansowe	0,00	7 840,00	7 839,73	100,00
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
- inne	0,00	7 840,00	7 839,73	100,00
- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III Wynik finansowy brutto (I-II)	-440 410,00	44 588,00	44 602,34	100,03
IV Podatek dochodowy				-
V Wynik finansowy netto (III - IV)	-440 410,00	44 588,00	44 602,34	100,03

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI Źródła finansowania ogółem	100 000,00	755 697,00	755 342,08	99,95
z tego:				
- dotacja z budżetu miasta	100 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
- dotacja z budżetu państwa	0,00	65 000,00	64 646,00	99,46
- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
- środki własne	0,00	190 697,00	190 696,08	100,00
- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII Inwestycje ogółem	100 000,00	755 697,00	755 342,08	99,95
z tego:				
- zakupy inwestycyjne	100 000,00	755 697,00	755 342,08	99,95
- pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 692 477,00	3 369 649,00	3 369 649,61	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 681 122,00	3 368 450,00	3 368 450,60	100,00
	- inne środki pieniężne	11 355,00	1 199,00	1 199,01	100,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	219 220,00	350 584,00	350 584,29	100,00
	- długoterminowe		0,00		-
	- krótkoterminowe	219 220,00	350 584,00	350 584,29	100,00
	w tym:				
	wymagalne	22 709,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	1 076 293,00	633 669,00	633 668,65	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	1 076 293,00	633 669,00	633 668,65	100,00
	w tym:				-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	684 142,00	902 837,00	902 836,50	100,00
	- długoterminowe	541 772,00	689 063,00	689 062,94	100,00
	- krótkoterminowe	142 370,00	213 774,00	213 773,56	100,00

Poznań, dnia 20.02.2020 r.
miejscowość, data

Danuta Szymańska tel. 61 8401722
sporządził (a), nr telefonu

Przemysław Kieliszewski
podpis kierownika instytucji

GLÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Szymańska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 728 812,00	5 818 785,00	5 818 782,47	100,00
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 728 812,00	5 705 809,00	5 705 807,61	100,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	607 000,00	764 804,00	764 803,59	100,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				-
	- przychody z najmu i dzierżawy				-
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 943 812,00	4 106 705,00	4 106 705,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta				-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	1 178 000,00	787 000,00	787 000,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa				-
	- inne		47 300,00	47 299,02	100,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	112 971,00	112 970,71	100,00
	- darowizny				-
	- inne		112 971,00	112 970,71	100,00
	- przychody finansowe		5,00	4,15	83,00
	- zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	5 844 812,00	5 838 699,00	5 838 693,74	100,00
	z tego:				
	- amortyzacja	116 000,00	118 958,00	118 957,20	100,00
	- zużycie materiałów i energii	400 000,00	273 865,00	273 864,92	100,00
	- usługi obce	1 263 000,00	1 097 697,00	1 097 696,55	100,00
	- podatki i opłaty				-
	- wynagrodzenia	2 530 720,00	2 626 339,00	2 626 338,26	100,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	220 000,00	300 651,00	300 650,02	100,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	1 315 092,00	1 414 255,00	1 414 254,08	100,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	1 873,00	1 871,82	99,94
	- odszkodowania, kary i grzywny				-
	- inne		1 873,00	1 871,82	99,94
	- koszty finansowe	0,00	5 061,00	5 060,89	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
	- inne		5 061,00	5 060,89	100,00
	- straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-116 000,00	-19 914,00	-19 911,27	99,99
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-116 000,00	-19 914,00	-19 911,27	99,99

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne				-
	- środki własne				-
	- środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	- pozostałe inwestycje				-

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 000,00	498 363,00	498 362,96	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 000,00	497 167,00	497 166,96	100,00
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne		1 196,00	1 196,00	100,00
IX	Należności	52 000,00	105 604,00	104 407,99	98,87
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	52 000,00	105 604,00	104 407,99	98,87
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	50 000,00	115 804,00	115 803,21	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	50 000,00	115 804,00	115 803,21	100,00
	w tym:				-
	wymagalne				-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe				-

Poznań, 20.02.2020

miejsowość, data

Główny Księgowy

sporządził (ay, nr telefonu)

Małgorzata Ambroży

DYREKTOR

Jerzy Moszkowicz

podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.

ESTRADA POZNAŃSKA

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	10 711 781,00	14 201 020,00	13 790 796,29	97,11
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	10 423 781,00	13 388 020,00	12 942 918,21	96,68
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 416 641,00	2 350 000,00	2 053 074,30	87,36
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	500,00	12 000,00	12 754,18	106,28
	- przychody z najmu i dzierżawy	1 930 000,00	1 982 000,00	1 863 824,01	94,04
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 611 640,00	8 798 920,00	8 768 165,72	99,65
	- dotacja celowa z budżetu miasta				-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	150 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa				-
	- inne	315 000,00	98 100,00	98 100,00	100,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	280 000,00	797 000,00	829 004,28	104,02
	- darowizny				-
	- inne	280 000,00	797 000,00	829 004,28	104,02
	- przychody finansowe	8 000,00	16 000,00	18 873,80	117,96
	- zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	10 681 781,00	13 897 500,00	13 281 208,19	95,57
	z tego:				
	- amortyzacja	452 400,00	760 000,00	750 144,27	98,70
	- zużycie materiałów i energii	450 000,00	860 000,00	852 870,87	99,17
	- usługi obce	3 051 405,00	3 400 000,00	3 372 594,47	99,19
	- podatki i opłaty	420 000,00	510 000,00	508 409,38	99,69
	- wynagrodzenia	3 958 600,00	4 100 000,00	3 738 148,16	91,17
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	691 456,00	800 000,00	725 892,28	90,74
	- pozostałe koszty rodzajowe	1 579 720,00	3 300 000,00	3 170 878,97	96,09
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	200,00	12 000,00	10 371,66	86,43
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	70 000,00	150 000,00	148 548,74	99,03
	- odszkodowania, kary i grzywny				-
	- inne	70 000,00	150 000,00	148 548,74	99,03
	- koszty finansowe	8 000,00	5 500,00	3 349,39	60,90
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
	- inne	8 000,00	5 500,00	3 349,39	60,90
	- straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	30 000,00	303 520,00	509 588,10	167,89
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	30 000,00	303 520,00	509 588,10	167,89

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	4 564 165,00	4 218 815,00	4 208 289,48	99,75
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	4 564 165,00	4 204 315,00	4 193 797,68	99,75
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne				-
	- środki własne		14 500,00	14 491,80	99,94
	- środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	4 564 165,00	4 218 815,00	4 208 289,48	99,75
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	127 000,00	281 650,00	280 996,92	99,77
	- pozostałe inwestycje	4 437 165,00	3 937 165,00	3 927 292,56	99,75

ZASTĘPCA DYREKTORA
Jadwiga Trzczyńska
 Jadwiga Trzczyńska

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 539 405,00	2 730 000,00	2 777 727,89	101,75
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 539 405,00	2 730 000,00	2 777 727,89	101,75
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	1 211 706,00	726 995,00	415 578,35	57,16
	- długoterminowe	26 995,00	26 995,00	26 944,26	99,81
	- krótkoterminowe	1 184 711,00	700 000,00	388 634,09	55,52
	w tym:				
	wymagalne	40 000,00	90 000,00	88 687,97	98,54
X	Zobowiązania	1 179 782,00	1 612 000,00	1 537 919,45	95,40
	- długoterminowe	1 800,00	12 000,00	10 699,50	89,16
	- krótkoterminowe	1 177 982,00	1 600 000,00	1 527 219,95	95,45
	w tym:				-
	wymagalne		3 200,00	3 141,42	
	wobec budżetu Miasta			30 754,28	-
XI	Rezerwy	341 679,00	420 000,00	410 785,24	97,81
	- długoterminowe	341 679,00	350 000,00	344 059,31	98,30
	- krótkoterminowe		70 000,00	66 725,93	95,32

Poznań 20.02.2020
miejscowość, data

Violetta Hormańska
sporządził (a), nr telefonu
P.O. GŁÓWNA KSIĘGOWA
Hormańska
Violetta Hormańska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Jadwiga Troczyńska
Jadwiga Troczyńska
.....
podpis kierownika instytucji