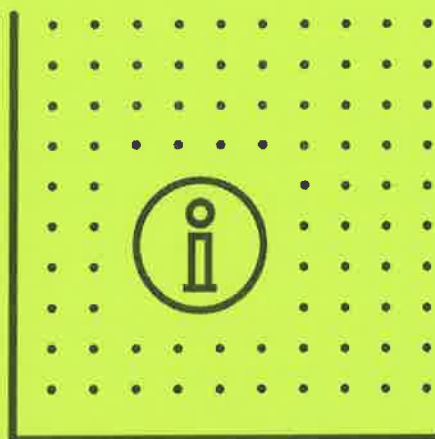




informacja

o przebiegu wykonania
planów finansowych
instytucji kultury
oraz samodzielnych
publicznych zakładów
opieki zdrowotnej

W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020

informacja o przebiegu wykonania budżetu w 1. półroczu 2020	informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w 1. półroczu 2020	informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 1. półroczu 2020
sierpień 2020		

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Poznański Chór Chłopięcy
nazwa instytucji

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	545 363,00	623 513,00	337 102,23	54,06
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	529 863,00	558 013,00	288 816,00	51,76
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	80 000,00	80 000,00	43 880,00	54,85
-	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	449 863,00	478 013,00	244 936,00	51,24
-	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:	14 000,00	64 000,00	48 286,23	75,45
-	darowizny	2 000,00	2 000,00	138,31	6,92
-	inne	12 000,00	62 000,00	48 147,92	77,66
-	przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	545 363,00	623 513,00	216 987,72	34,80
	z tego:				
-	amortyzacja	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
-	zużycie materiałów i energii	25 600,00	25 600,00	3 760,29	14,69
-	usługi obce	66 576,00	144 726,00	44 977,37	31,08
-	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	-
-	wynagrodzenia	373 232,00	373 232,00	141 051,99	37,79
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 955,00	60 955,00	27 198,07	44,62
-	pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
-	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	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	0,00	120 114,51	-
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	120 114,51	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	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	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 000,00	140 000,00	135 539,24	96,81
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 000,00	140 000,00	135 539,24	96,81
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	10 000,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	10 000,00	0,00	0,00	-
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	5 000,00	15 000,00	14 986,41	99,91
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	5 000,00	15 000,00	14 986,41	99,91
	w tym:				-
	wymagalne				-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe				-

Poznań, dnia 14-07-2020
miejscowość, data

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

POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIECY
MIEJSCOWA INSTYTUCJA KULTURY
61-862 Poznań, ul. Cegielskiego 1
tel.(61) 8534-001, tel./fax (61) 8534-002
NIP 7781412042, Regon 634514834

DYREKTOR

Jacek Sykulski
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Dom Kultury Stokrotka

nazwa instytucji

Dom Kultury "STOKROTKA"



ul. Cyniowa 11
60-175 Poznań
tel./fax 61 867 13 19
NIP 779-10-63-531

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	542 448,00	537 448,00	241 730,44	44,98
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	510 448,00	492 448,00	201 833,00	40,99
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00	-	-
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	-	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	17 000,00	10 000,00	4 938,00	49,38
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	459 448,00	459 448,00	194 000,00	42,22
-	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	34 000,00	23 000,00	2 895,00	12,59
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	32 000,00	45 000,00	39 897,44	88,66
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	32 000,00	45 000,00	39 897,44	88,66
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	542 448,00	537 448,00	241 851,31	45,00
	z tego:				
-	amortyzacja	22 500,00	22 500,00	13 905,15	61,80
-	zużycie materiałów i energii	11 000,00	11 000,00	7 023,64	63,85
-	usługi obce	90 000,00	85 000,00	40 596,52	47,76
-	podatki i opłaty	3 500,00	3 500,00	1 704,50	48,70
-	wynagrodzenia	336 815,00	336 815,00	138 144,59	41,01
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 027,00	67 027,00	32 735,61	48,84
-	pozostałe koszty rodzajowe	11 606,00	11 606,00	7 741,30	66,70
-	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	0,00	-120,87	-
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	-120,87	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	20 000,00	20 000,00	19 999,98	100,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	20 000,00	20 000,00	19 999,98	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	19 999,98	100,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe inwestycje	20 000,00	20 000,00	19 999,98	100,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	66 000,00	75 000,00	73 214,62	97,62
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	64 000,00	65 000,00	63 254,17	97,31
	- inne środki pieniężne	2 000,00	10 000,00	9 960,45	99,60
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	300,00	1 500,00	954,00	63,60
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	300,00	1 500,00	954,00	63,60
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	36 500,00	33 000,00	29 800,54	90,30
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	36 500,00	33 000,00	29 800,54	90,30
	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, dnia 16-07-2020 r.
miejscowość, data

Danielewska Alina tel.: 606 120 009
sporządziła, nr telefonu

Alina Danielewska
Główna Księgowa

DYREKTOR

.....
podpis kierownika instytucji

Barbara Glapka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Galeria Miejska Arsenał

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	2 704 960	2 568 417	1 282 384,00	49,93
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	2 687 132	2 461 099	1 230 359,85	49,99
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	67 837	45 671	20 671,29	45,26
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	100 217	65 172	30 171,93	46,30
-	przychody z najmu i dzierżawy	275 248	105 154	50 373,56	47,90
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 231 959	2 231 959	1 116 000,00	50,00
-	dotacja celowa z budżetu miasta				-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	11 871	13 143	13 143,07	100,00
-	inne				-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	17 828	107 318	52 024,15	48,48
-	darowizny				-
-	inne	17 828	107 318	52 024,15	48,48
-	przychody finansowe				-
-	zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	2 704 960	2 568 417	1 267 524,67	49,35
	z tego:				
-	amortyzacja	94 474	149 098	85 337,60	57,24
-	zużycie materiałów i energii	192 710	192 710	85 786,39	44,52
-	usługi obce	333 672	256 148	128 676,44	50,24
-	podatki i opłaty	37 167	37 167	18 604,66	50,06
-	wynagrodzenia	1 514 179	1 443 366	709 791,01	49,18
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	258 679	258 636	148 644,21	57,47
-	pozostałe koszty rodzajowe	190 405	135 000	57 163,60	42,34
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	80 174	91 292	29 724,38	32,56
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	2 500	4 000	3 204,43	80,11
-	odszkodowania, kary i grzywny				-
-	inne	2 500	4 000	3 204,43	80,11
-	koszty finansowe	1 000	1 000	591,95	59,20
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
-	inne	1 000	1 000	591,95	59,20
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0	0	14 859,33	-
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0	0	14 859,33	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	2 516 771	2 716 771	0	0,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	2 516 771	2 596 771	0	0,00
-	dotacja z budżetu państwa		120 000	0	0,00
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	2 516 771	2 596 771	0	0,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	100 000	180 000	0	0,00
-	pozostałe inwestycje	2 416 771	2 416 771	0	0,00

Galeria Miejska Arsenał
Główny Księgowy

Michał Rakowicz

Galeria Miejska "Arsenał"
ZASTĘPCA DYREKTORA

Zofia Nierodzińska

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 000	7 000	159 038,33	2 271,98
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 000	7 000	159 038,33	2 271,98
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	8 500	10 000	19 301,88	193,02
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	8 500	10 000	19 301,88	193,02
	w tym:				
	wymagalne	2 200		3 009,17	-
X	Zobowiązania	94 375	92 500	87 387,06	94,47
	- długoterminowe	1 603			-
	- krótkoterminowe	92 772	92 500	87 387,06	94,47
	w tym:				-
	wymagalne			1 637,90	-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	0	253 663	290 258,76	114,43
	- długoterminowe	0	226 096	203 210,13	89,88
	- krótkoterminowe	0	27 567	87 048,63	315,77

.....
miejscowość, data

Michał Rakowicz 61 852 95 01 wew 23
sporządził (a), nr telefonu

Galeria Miejska Arsenał
Główny Księgowy
.....
Michał Rakowicz

Galeria Miejska "Arsenał"
ZASTĘPCA DYREKTORA
.....
podpis kierownika instytucji
Zofia Nierodzińska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	19 777 748,00	18 766 748,00	8 715 853,71	46,44
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	15 573 748,00	14 672 748,00	6 953 578,30	47,39
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 485 000,00	1 568 000,00	574 136,53	36,62
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000,00	20 000,00	17 628,03	88,14
- przychody z najmu i dzierżawy	2 806 000,00	2 762 000,00	1 114 350,41	40,35
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 280 248,00	9 430 248,00	5 092 000,00	54,00
- dotacja celowa z budżetu miasta	240 000,00	260 000,00	105 000,00	40,38
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	410 000,00	0,00	0,00
- dotacja celowa z budżetu państwa	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00
- inne	615 000,00	95 000,00	50 463,33	53,12
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 200 000,00	4 090 000,00	1 760 393,56	43,04
- darowizny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- inne	4 190 000,00	4 080 000,00	1 760 393,56	43,15
- przychody finansowe	4 000,00	4 000,00	1 881,85	47,05
- zyski nadzwyczajne				-
II Koszty ogółem	20 113 245,00	19 102 245,00	8 116 241,74	42,49
z tego:				
- amortyzacja	4 250 000,00	4 250 000,00	1 832 949,46	43,13
- zużycie materiałów i energii	1 802 635,00	1 550 635,00	649 543,37	41,89
- usługi obce	2 980 130,00	2 680 130,00	1 047 118,51	39,07
- podatki i opłaty	950 000,00	900 000,00	316 130,32	35,13
- wynagrodzenia	7 889 320,00	7 539 320,00	3 412 642,53	45,26
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 327 160,00	1 327 160,00	684 723,75	51,59
- pozostałe koszty rodzajowe	550 000,00	490 000,00	140 087,74	28,59
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000,00	20 000,00	13 051,26	65,26
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	287 000,00	287 000,00	8 670,22	3,02
- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
- inne	287 000,00	287 000,00	8 670,22	3,02
- koszty finansowe	57 000,00	58 000,00	11 324,58	19,53
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	1 000,00	205,66	20,57
- inne	57 000,00	57 000,00	11 118,92	19,51
- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III Wynik finansowy brutto (I-II)	-335 497,00	-335 497,00	599 611,97	-178,72
IV Podatek dochodowy	19 000,00	19 000,00	2 884,00	15,18
V Wynik finansowy netto (III - IV)	-354 497,00	-354 497,00	596 727,97	-168,33

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI Źródła finansowania ogółem	14 145 991,00	22 811 583,00	11 683 133,98	51,22
z tego:				
- dotacja z budżetu miasta	5 570 576,00	5 595 576,00	2 749 588,19	49,14
- dotacja z budżetu państwa				-
- środki zagraniczne	8 475 415,00	8 475 415,00	1 254 539,87	14,80
- środki własne	100 000,00	90 000,00	23 818,80	26,47
- środki z innych źródeł		8 650 592,00	7 655 187,12	88,49
VII Inwestycje ogółem	14 145 991,00	14 160 991,00	9 359 867,93	66,10
z tego:				
- zakupy inwestycyjne	50 000,00	268 000,00	23 818,80	8,89
- pozostałe inwestycje	14 095 991,00	13 892 991,00	9 336 049,13	67,20

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5
VIII Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 480,00	973 949,00	973 948,89	100,00
z tego:				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 480,00	973 949,00	973 948,89	100,00
- inne środki pieniężne				-
- inne aktywa pieniężne				-
IX Należności	1 160 000,00	826 719,00	826 718,91	100,00
- długoterminowe				-
- krótkoterminowe	1 160 000,00	826 719,00	826 718,91	100,00
w tym:				
wymagalne	242 151,00	229 918,00	229 917,16	100,00
X Zobowiązania	4 671 000,00	10 236 021,00	10 236 020,39	100,00
- długoterminowe				-
- krótkoterminowe	4 671 000,00	10 236 021,00	10 236 020,39	100,00
w tym:				
wymagalne		44 301,00	44 300,11	
wobec budżetu Miasta				-
XI Rezerwy	2 170 800,00	2 170 194,00	2 170 194,00	100,00
- długoterminowe	1 744 000,00	1 743 397,00	1 743 397,00	100,00
- krótkoterminowe	426 800,00	426 797,00	426 797,00	100,00

Kwota należności ogółem w sprawozdaniu RBN za I półrocze wynosi 1.115.901,47 zł. Objasnienia różnicy w wysokości 289.182,56 zł w stosunku do kwoty należności wykazanych w sprawozdaniu zaprezentowane są w tabeli poniżej. Kwota należności wymagalnych pomiędzy sprawozdaniem RBN a sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 różni się o wartość odpisu aktualizującego tj. 439.671,11 zł.

wyjaśnienie różnicy	Rodzaj należności	RBN za I półrocze	Sprawozdanie	kwota różnicy
płatności oczekujące na dokument rozliczeniowy	dostawy niefakturowane	0	4 012,57	-4 012,57
w sprawozdaniu odpis pomniejsza kwotę należności	należności objęte odpisem aktualizacyjnym	439 671,11	0	439 671,11
w RBN przyjęto należność per saldo	należności z tytułu podatku VAT	409 285,17	448 690,39	-39 405,22
w RBN nie wykazuje się należności ZFŚS	pożyczki i zapomogi zwrotne z ZFŚS	0	107 070,76	-107 070,76
			RAZEM	289 182,56

Poznań 20 lipca 2020 rok
miejscowość, data

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

Zastępca Dyrektora

Zofia Starikiewicz
Zofia Starikiewicz

podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

nazwa instytucji

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% kol. 5 / 4
2	3	4	5	6	

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	6 704 000,00	6 374 700,00	2 423 473,46	38,02
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 684 000,00	6 354 700,00	2 417 398,54	38,04
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	750 000,00	407 000,00	153 432,50	37,70
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	30 000,00	13 966,04	46,55
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 934 000,00	5 917 700,00	2 250 000,00	38,02
-	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	6 074,92	30,37
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	20 000,00	20 000,00	6 074,92	30,37
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	7 213 272,00	6 553 148,00	2 725 624,71	41,59
	z tego:				
-	amortyzacja	56 840,00	56 840,00	29 355,27	51,65
-	zużycie materiałów i energii	945 350,00	837 883,00	268 471,45	32,04
-	usługi obce	2 469 918,00	2 126 738,00	805 823,21	37,89
-	podatki i opłaty	66 000,00	66 000,00	32 769,07	49,65
-	wynagrodzenia	2 952 943,00	2 766 143,00	1 260 839,14	45,58
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	622 221,00	597 286,00	278 516,81	46,63
-	pozostałe koszty rodzajowe	80 000,00	59 158,00	38 270,70	64,69
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	23 100,00	10 996,88	47,61
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	582,18	2,91
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	20 000,00	20 000,00	582,18	2,91
-	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)	-509 272,00	-178 448,00	-302 151,25	169,32
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-509 272,00	-178 448,00	-302 151,25	169,32

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	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	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

4 - 0.000000

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	304 528,00	156 012,00	156 011,25	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	304 528,00	156 012,00	156 011,25	100,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	87 400,00	19 606,00	19 605,51	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	87 400,00	19 606,00	19 605,51	100,00
	w tym:				
	wymagalne	5 937,00	6 081,00	6 080,91	100,00
X	Zobowiązania	74 500,00	86 255,00	86 254,95	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	74 500,00	86 255,00	86 254,95	100,00
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	171,00	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, 26.08.2020
miejscowość, data

Jolanta Łukaszyk, 61/6477604

sporządził (a), nr telefonu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Łukaszyk

Jolanta Łukaszyk

Bartosz Małolepszy

podpis kierownika instytucji

ZASTĘPCA DYREKTORA

Bartosz Małolepszy

Bartosz Małolepszy

W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego CTK TRAKT za I półrocze 2020 r. wystąpiły rozbieżności w stosunku do sprawozdań RB-N złożonych wg stanu na 30.06.2020 r. o wartość naliczonych, niezapłaconych odsetek w wysokości 219,19 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	6 900 741,00	6 961 741,00	3 285 979,02	47,20
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 672 241,00	6 733 241,00	3 197 728,53	47,49
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	966 802,00	966 802,00	563 062,25	58,24
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	933 200,00	933 200,00	141 666,28	15,18
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 772 239,00	4 833 239,00	2 493 000,00	51,58
-	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:	228 000,00	228 000,00	87 884,89	38,55
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	228 000,00	228 000,00	87 884,89	38,55
-	przychody finansowe	500,00	500,00	365,60	73,12
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	6 900 741,00	6 961 741,00	2 559 643,42	36,77
	z tego:				
-	amortyzacja	105 000,00	110 000,00	53 411,42	48,56
-	zużycie materiałów i energii	171 800,00	171 800,00	39 818,06	23,18
-	usługi obce	1 652 941,00	1 713 941,00	515 143,49	30,06
-	podatki i opłaty	198 000,00	198 000,00	63 205,66	31,92
-	wynagrodzenia	3 201 000,00	3 216 000,00	1 400 142,52	43,54
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	581 000,00	566 000,00	265 026,55	46,82
-	pozostałe koszty rodzajowe	108 000,00	140 000,00	67 897,37	48,50
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	720 000,00	720 000,00	132 450,55	18,40
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	163 000,00	126 000,00	22 547,80	17,90
-	odszkodowania, kary i grzywny				-
-	inne	163 000,00	126 000,00	22 547,80	17,90
-	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	0,00	726 335,60	-
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	726 335,60	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

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

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	340 000,00	800 000,00	597 623,52	74,70
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	340 000,00	800 000,00	597 623,52	74,70
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	490 000,00	650 000,00	324 211,75	49,88
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	490 000,00	650 000,00	324 211,75	49,88
	w tym:				
	wymagalne	20 000,00	42 000,00	20 726,12	49,35
X	Zobowiązania	250 000,00	250 000,00	121 722,80	48,69
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00	121 722,80	48,69
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	37 000,00	45 000,00	21 716,84	48,26
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	37 000,00	45 000,00	21 716,84	48,26

Poznań, dn.20.07.2020 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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	24 768 075,00	24 897 895,00	12 000 967,20	48,20
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	20 670 775,00	20 613 495,00	9 823 401,63	47,66
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	21 000,00	19 000,00	7 920,18	41,69
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	500,00	500,00	17,09	3,42
-	przychody z najmu i dzierżawy	84 000,00	67 000,00	30 201,80	45,08
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	20 218 575,00	20 220 575,00	9 750 000,00	48,22
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	341 700,00	301 420,00	32 900,00	10,92
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	5 000,00	5 000,00	2 362,56	47,25
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 087 300,00	4 277 400,00	2 171 858,32	50,78
-	darowizny	350 000,00	350 200,00	200,00	0,06
-	inne	3 737 300,00	3 927 200,00	2 171 658,32	55,30
-	przychody finansowe	10 000,00	7 000,00	5 707,25	81,53
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	26 855 034,00	26 676 743,00	11 402 052,41	42,74
	z tego:				
-	amortyzacja	4 963 534,00	4 996 034,00	2 230 817,58	44,65
-	zużycie materiałów i energii	2 524 700,00	2 448 523,00	949 825,06	38,79
-	usługi obce	3 346 281,00	3 025 117,00	1 249 954,98	41,32
-	podatki i opłaty	215 819,00	212 619,00	71 123,32	33,45
-	wynagrodzenia	13 002 700,00	12 922 200,00	5 478 186,74	42,39
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 669 500,00	2 724 750,00	1 267 197,11	46,51
-	pozostałe koszty rodzajowe	98 500,00	98 500,00	28 894,72	29,33
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 500,00	3 500,00	252,90	7,23
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	30 000,00	245 000,00	125 748,42	51,33
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	-	-
-	inne	30 000,00	245 000,00	125 748,42	51,33
-	koszty finansowe	500,00	500,00	51,58	10,32
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	500,00	500,00	51,58	10,32
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-2 086 959,00	-1 778 848,00	598 914,79	-33,67
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-2 086 959,00	-1 778 848,00	598 914,79	-33,67

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	5 245 153,00	13 820 122,00	3 612 503,21	26,14
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	5 245 153,00	4 195 217,00	632 903,13	15,09
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne		1 707 905,00	1 707 904,64	100,00
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł		7 917 000,00	1 271 695,44	16,06
VII	Inwestycje ogółem	5 245 153,00	12 112 217,00	1 904 598,57	15,72
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne				-
-	pozostałe inwestycje	5 245 153,00	12 112 217,00	1 904 598,57	15,72

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 549 675,00	2 159 028,00	2 159 027,14	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 549 675,00	2 159 028,00	2 159 027,14	100,00
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	383 164,00	300 252,00	300 251,41	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	383 164,00	300 252,00	300 251,41	100,00
	w tym:				
	wymagalne	6 471,00			-
X	Zobowiązania	5 379 244,00	4 103 797,00	4 103 795,74	100,00
	- długoterminowe	16 862,00	16 862,00	16 861,64	100,00
	- krótkoterminowe	5 362 382,00	4 086 935,00	4 086 934,10	100,00
	w tym:				
	wymagalne				
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	233 288,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	233 288,00	0,00	0,00	-

Poznań, 20.07.2020 r.
miejscowość, data

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

DYREKTOR
Anna G. Biegańska
.....
podpis i telefonika Biegańska

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W POZNANIU

ul. Wodna 27 - Pałac Górków

61-781 POZNAŃ

tel.c/fax 618528251, tel. s. 618526430

NIP 778-10-27-953

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5
				6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	6 686 757,00	7 302 072,00	3 982 071,19	54,53
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 185 257,00	6 800 572,00	3 734 088,48	54,91
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	210 000,00	123 000,00	48 453,10	39,39
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				-
-	przychody z najmu i dzierżawy	5 000,00	7 000,00	5 413,48	77,34
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 569 775,00	5 649 775,00	2 800 000,00	49,56
-	dotacja celowa z budżetu miasta	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	402 482,00	1 002 797,00	908 675,72	90,61
-	inne	-52 000,00	-52 000,00	-28 453,82	54,72
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	500 000,00	500 000,00	247 715,31	49,54
-	darowizny		5 000,00	5 000,00	100,00
-	inne	500 000,00	495 000,00	242 715,31	49,03
-	przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	267,40	17,83
-	zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	7 151 286,00	7 709 804,00	3 007 941,51	39,01
	z tego:				
-	amortyzacja	700 000,00	700 000,00	351 697,14	50,24
-	zużycie materiałów i energii	620 000,00	860 000,00	196 035,82	22,79
-	usługi obce	581 482,00	800 000,00	136 295,70	17,04
-	podatki i opłaty	200 000,00	250 000,00	120 777,48	48,31
-	wynagrodzenia	4 106 121,00	4 106 121,00	1 743 277,84	42,46
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	841 383,00	841 383,00	408 132,44	48,51
-	pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	150 000,00	51 448,11	34,30
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	2 000,00	2 000,00	234,24	11,71
-	odszkodowania, kary i grzywny				-
-	inne	2 000,00	2 000,00	234,24	11,71
-	koszty finansowe	300,00	300,00	42,74	14,25
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
-	inne	300,00	300,00	42,74	14,25
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-464 529,00	-407 732,00	974 129,68	-238,91
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-464 529,00	-407 732,00	974 129,68	-238,91

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	1 920 397,00	3 430 397,00	101 255,09	2,95
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	1 920 397,00	3 420 397,00	94 667,59	2,77
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł	0,00	10 000,00	6 587,50	65,88
VII	Inwestycje ogółem	1 920 397,00	3 430 397,00	101 255,09	2,95
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
-	pozostałe inwestycje	1 720 397,00	3 230 397,00	101 255,09	3,13

Informacje uzupełniające

1	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	% kol. 5 / 4
2		3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	200 000,00	1 520 201,00	1 520 200,58	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 000,00	1 390 201,00	1 390 200,58	100,00
	- inne środki pieniężne	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	- inne aktywa pieniężne				
IX	Należności	30 000,00	30 500,00	30 232,29	99,12
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	30 000,00	30 500,00	30 232,29	99,12
	w tym:				
	wymagalne				
X	Zobowiązania	300 000,00	711 466,00	711 465,10	100,00
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	300 000,00	711 466,00	711 465,10	100,00
	w tym:				
	wymagalne				
	wobec budżetu Miasta				
XI	Rezerwy	876 942,00	976 578,00	953 197,42	97,61
	- długoterminowe	750 364,00	850 000,00	844 782,35	99,39
	- krótkoterminowe	126 578,00	126 578,00	108 415,07	85,65

Poznań, 20.07.2020r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Werblińska
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. dr hab. Marzena Samy
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% kol. 5 / 4
2	3	4	5	6	

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	6 588 484	6 911 771	3 520 602,55	50,94
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 296 984	6 505 984	3 393 815,96	52,16
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	350 000	161 000	64 409,18	40,01
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	44 000	21 000	4 214,16	20,07
	- przychody z najmu i dzierżawy	212 000	212 000	105 248,17	49,65
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 600 984	5 759 984	3 200 000,00	55,56
	- dotacja celowa z budżetu miasta	70 000	116 000	19 944,45	17,19
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0	0	0,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0	216 000	0,00	0,00
	- inne	20 000	20 000	0,00	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	290 000	404 287	126 602,66	31,32
	- darowizny	0	0		-
	- inne	290 000	404 287	126 602,66	31,32
	- przychody finansowe	1 500	1 500	183,93	12,26
	- zyski nadzwyczajne	0	0		-
II	Koszty ogółem	6 940 616	7 410 757	3 392 628,51	45,78
	z tego:				
	- amortyzacja	369 700	503 287	202 695,84	40,27
	- zużycie materiałów i energii	494 000	602 000	222 502,38	36,96
	- usługi obce	1 442 800	1 843 850	648 082,00	35,15
	- podatki i opłaty	53 500	51 500	22 391,72	43,48
	- wynagrodzenia	3 609 158	3 483 733	1 850 735,07	53,13
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	803 458	789 887	360 869,18	45,69
	- pozostałe koszty rodzajowe	112 000	81 500	59 667,65	73,21
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	40 000	19 000	1 619,26	8,52
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	15 000	35 000	23 930,76	68,37
	- odszkodowania, kary i grzywny	0	0		-
	- inne	15 000	35 000	23 930,76	68,37
	- koszty finansowe	1 000	1 000	134,65	13,47
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0		-
	- inne	1 000	1 000	134,65	13,47
	- straty nadzwyczajne	0	0		-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-352 132	-498 986	127 974,04	-25,65
IV	Podatek dochodowy	0	0		-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-352 132	-498 986	127 974,04	-25,65

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	18 112 018	23 007 546	6 136 590,97	26,67
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	11 114 092	11 509 620	2 478 750,52	21,54
	- dotacja z budżetu państwa	0	500 000	0,00	0,00
	- środki zagraniczne UE	6 997 926	6 997 926	2 480 342,34	35,44
	- środki własne	0	0	0,00	-
	- środki z innych źródeł	0	4 000 000	1 177 498,11	29,44
VII	Inwestycje ogółem	18 112 018	19 007 546	4 959 092,86	26,09
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	300 000	415 000	53 289,67	12,84
	- pozostałe inwestycje	17 812 018	18 592 546	4 905 803,19	26,39

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	%kol. 5 / kol. 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	620 000	600 000	952 938,15	158,82
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	620 000	600 000	952 938,15	158,82
	- inne środki pieniężne	0	0	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0,00	-
IX	Należności	820 100	720 100	677 867,42	94,14
	- długoterminowe	20 100	20 100	20 100,00	100,00
	- krótkoterminowe	800 000	700 000	657 767,42	93,97
	w tym:				-
	wymagalne	35 000	60 000	50 204,45	83,67
X	Zobowiązania	1 320 000	1 710 000	1 697 811,98	99,29
	- długoterminowe	35 000	210 000	203 963,04	97,13
	- krótkoterminowe	1 285 000	1 500 000	1 493 848,94	99,59
	w tym:				-
	wymagalne	0	0	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	0	0	0,00	-
XI	Rezerwy	660 000	660 000	658 670,37	99,80
	- długoterminowe	510 000	510 000	509 718,85	99,94
	- krótkoterminowe	150 000	150 000	148 951,52	99,30

Poznań, dnia 17.07.2020
miejscowość, data

Agnieszka Wiśniewska (61) 851 72 88
sporządził (a), nr telefonu

.....
podpis kierownika instytucji

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wiśniewska
Agnieszka Wiśniewska

DYREKTOR MUZEUM
Przemysław Terlecki
Przemysław Terlecki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

TEATR POLSKI W POZNANIU
ul. 27 Grudnia nr 8/10
61-737 Poznań
NIP 778-10-03-125, Regon 000278882

TEATR POLSKI W POZNANIU
nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	8 815 579,00	8 408 079,00	4 213 163,60	50,11%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	8 415 079,00	8 007 579,00	3 995 946,52	49,90%
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 150 000,00	1 120 000,00	167 375,83	14,94%
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	85 000,00	85 000,00	7 991,66	9,40%
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 654 079,00	6 719 579,00	3 804 879,00	56,62%
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	450 000,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
-	inne	76 000,00	76 000,00	8 700,03	11,45%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	400 000,00	400 000,00	216 821,81	54,21%
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	400 000,00	400 000,00	216 821,81	54,21%
-	przychody finansowe	500,00	500,00	395,27	79,05%
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	8 988 000,00	8 608 500,00	3 502 002,47	40,68%
	z tego:				
-	amortyzacja	410 000,00	410 000,00	216 402,21	52,78%
-	zużycie materiałów i energii	580 000,00	538 500,00	236 333,15	43,89%
-	usługi obce	1 505 000,00	1 234 000,00	331 916,52	26,90%
-	podatki i opłaty	68 000,00	75 500,00	37 607,66	49,81%
-	wynagrodzenia	5 250 000,00	5 190 000,00	2 187 264,29	42,14%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	930 000,00	923 000,00	424 228,46	45,96%
-	pozostałe koszty rodzajowe	240 000,00	225 000,00	58 153,59	25,85%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	500,00	8 000,00	7 505,58	93,82%
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	500,00	8 000,00	7 505,58	93,82%
-	koszty finansowe	4 500,00	4 500,00	2 591,01	57,58%
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 500,00	3 500,00	2 504,65	71,56%
-	inne	3 000,00	1 000,00	86,36	8,64%
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-172 421,00	-200 421,00	711 161,13	-354,83%
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-172 421,00	-200 421,00	711 161,13	-354,83%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	2 292 590,00	2 104 590,00	2 044 581,98	97,15%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	1 942 590,00	2 102 590,00	2 042 607,90	97,15%
-	dotacja z budżetu państwa	350 000,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	2 000,00	1 974,08	98,70%
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	2 292 590,00	2 104 590,00	2 044 581,98	97,15%
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	760 000,00	410 000,00	350 017,90	85,37%
-	pozostałe inwestycje	1 532 590,00	1 694 590,00	1 694 564,08	100,00%

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 000,00	310 000,00	307 420,00	99,17%
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 000,00	310 000,00	307 420,00	99,17%
	- 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	225 107,85	90,04%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00	225 107,85	90,04%
	w tym:				-
	wymagalne	50 000,00	50 000,00	12 774,43	25,55%
X	Zobowiązania	1 150 000,00	600 000,00	565 907,29	94,32%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	1 150 000,00	600 000,00	565 907,29	94,32%
	w tym:				
	wymagalne	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	wobec budżetu Miasta	0,00	195 000,00	194 646,00	99,82%
XI	Rezerwy	700 000,00	700 000,00	544 701,35	77,81%
	- długoterminowe	470 000,00	470 000,00	393 948,54	83,82%
	- krótkoterminowe	230 000,00	230 000,00	150 752,81	65,54%

Poznań, dnia 29 lipca 2020r.
miejscowość, data

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

TEATR POLSKI W POZNANIU
DYREKTOR

.....
podpis kierownika instytucji

Marcin Kowalski

TEATR ANIMACJI w POZNANIU Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

61-713 POZNAN
al. Niepodległości 14
tel./fax 859-84-02
IDENTYFIKATOR 0002/3947
NIP 778-10-15 768

nazwa instytucji

Teatr Animacji w Poznaniu

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	6 253 775,00	6 376 155,00	3 131 184,96	49,11
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 167 775,00	6 290 155,00	3 067 124,11	48,76
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 650 000,00	1 650 000,00	241 465,01	14,63
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
- przychody z najmu i dzierżawy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 146 775,00	4 269 155,00	2 821 155,00	66,08
- dotacja celowa z budżetu miasta	200 000,00	200 000,00	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	170 000,00	170 000,00	4 504,10	2,65
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	85 000,00	85 000,00	64 054,02	75,36
- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
- inne	85 000,00	85 000,00	64 054,02	75,36
- przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	6,83	0,68
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II Koszty ogółem	6 253 775,00	6 376 155,00	3 007 919,90	47,17
z tego:				
- amortyzacja	154 000,00	154 000,00	70 629,89	45,86
- zużycie materiałów i energii	210 000,00	210 000,00	81 950,57	39,02
- usługi obce	371 000,00	408 380,00	210 610,76	51,57
- podatki i opłaty	60 000,00	54 000,00	12 891,27	23,87
- wynagrodzenia	4 092 532,00	4 172 532,00	1 866 860,08	44,74
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	700 379,00	700 379,00	393 162,51	56,14
- pozostałe koszty rodzajowe	644 864,00	649 864,00	359 653,11	55,34
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	1 000,00	677,19	67,72
- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
- inne	1 000,00	1 000,00	677,19	67,72
- koszty finansowe	20 000,00	26 000,00	11 484,52	44,17
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	15 000,00	25 000,00	11 484,52	45,94
- inne	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	123 265,06	-
IV Podatek dochodowy				-
V Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	123 265,06	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI Źródła finansowania ogółem	825 000,00	825 000,00	25 562,60	3,10
z tego:				
- dotacja z budżetu miasta	825 000,00	825 000,00	25 562,60	3,10
- 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	825 000,00	825 000,00	25 562,60	3,10
z tego:				
- zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- pozostałe inwestycje	805 000,00	805 000,00	25 562,60	3,18

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	271 800,00	178 000,00	177 663,57	99,81
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	271 800,00	178 000,00	177 663,57	99,81
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	261 000,00	74 500,00	74 272,18	99,69
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	261 000,00	74 500,00	74 272,18	99,69
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	287 500,00	550 000,00	540 872,30	98,34
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	287 500,00	550 000,00	540 872,30	98,34
	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, 20.07.2020
miejscowość, data

Agnieszka Przybylska-Garszka
sporządził (a), nr telefonu

Katarzyna Grajewska

.....ZASTĘPCA DYREKTORA.....
podpis kierownika instytucji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Przybylska-Garszka

TEATR WYMIARU ZNANIU
61-713 POZNAN
ul. Niepodległości 14
tel./fax 858-84-02
IDENTYFIKATOR 000278047
NIP 778-10-15-708

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

TEATR ÓSMEGO DNIA
nazwa instytucji

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% kol. 5 / 4
2	3	4	5	6	

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	1 854 955,00	1 854 955,00	728 000,44	39,25
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 834 955,00	1 794 955,00	672 256,62	37,45
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	169 834,00	129 834,00	12 033,04	9,27
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	10 000,00	10 000,00	223,58	2,24
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 655 121,00	1 655 121,00	660 000,00	39,88
-	dotacja celowa z budżetu miasta				-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				-
-	dotacja celowa z budżetu państwa				-
-	inne				-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	60 000,00	55 743,82	92,91
-	darowizny				-
-	inne	20 000,00	60 000,00	55 743,82	92,91
-	przychody finansowe				-
-	zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	1 895 955,00	1 895 955,00	759 583,35	40,06
	z tego:				
-	amortyzacja	46 000,00	46 000,00	37 448,29	81,41
-	zużycie materiałów i energii	166 459,00	166 459,00	22 111,57	13,28
-	usługi obce	466 168,00	466 168,00	172 384,63	36,98
-	podatki i opłaty	3 600,00	3 600,00	2 691,00	74,75
-	wynagrodzenia	858 209,00	858 209,00	425 327,76	49,56
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	170 319,00	170 319,00	67 935,61	39,89
-	pozostałe koszty rodzajowe	159 000,00	159 000,00	8 092,10	5,09
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	26 000,00	26 000,00	23 453,41	90,21
-	odszkodowania, kary i grzywny				-
-	inne	26 000,00	26 000,00	23 453,41	90,21
-	koszty finansowe	200,00	200,00	138,98	69,49
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
-	inne	200,00	200,00	138,98	69,49
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-41 000,00	-41 000,00	-31 582,91	77,03
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-41 000,00	-41 000,00	-31 582,91	77,03

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżła finansowania ogółem	72 000,00	72 000,00	21 572,03	29,96
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	72 000,00	72 000,00	21 572,03	29,96
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	72 000,00	72 000,00	21 572,03	29,96
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	21 572,03	98,05
-	pozostałe inwestycje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	60 000,00	102 000,00	101 498,41	99,51
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	60 000,00	102 000,00	101 498,41	99,51
-	inne środki pieniężne				-
-	inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	14 000,00	19 000,00	18 452,50	97,12
-	długoterminowe				-
-	krótkoterminowe	14 000,00	19 000,00	18 452,50	97,12
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	59 000,00	59 000,00	58 733,76	99,55
-	długoterminowe				-
-	krótkoterminowe	59 000,00	59 000,00	58 733,76	99,55
	w tym:				-
	wymagalne				-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
-	długoterminowe				-
-	krótkoterminowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Poznań, dn. 17.07.2020 r.
miejscowość, data

Ewa Koczorowska 602725017
sporządził (a), nr telefonu

Małgorzata Grupińska-Bis

Dyrektor
Teatru Osmego Dnia
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU
61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1e
tel. 61 852-17-86, fax 61 852-32-67
NIP 778-01-73-262 REGON 000278860
(5)

nazwa instytucji

Teatr Muzyczny w Poznaniu

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	13 866 240,00	12 673 912,00	6 089 249,84	48,05
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	13 510 561,00	12 274 783,00	5 937 396,70	48,37
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	3 546 268,00	2 456 270,00	1 140 415,82	46,43
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
- przychody z najmu i dzierżawy	250 900,00	162 500,00	44 363,92	27,30
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 183 393,00	9 298 363,00	4 575 000,00	49,20
- dotacja celowa z budżetu miasta	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
- inne	350 000,00	27 650,00	27 616,96	99,88
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	350 679,00	390 679,00	143 422,09	36,71
- darowizny	0,00	0,00	-	-
- inne	350 679,00	390 679,00	143 422,09	36,71
- przychody finansowe	5 000,00	8 450,00	8 431,05	99,78
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II Koszty ogółem	13 866 240,00	12 673 912,00	5 925 033,80	46,75
z tego:				
- amortyzacja	350 700,00	350 700,00	196 268,64	55,96
- zużycie materiałów i energii	465 000,00	402 000,00	157 250,03	39,12
- usługi obce	2 770 700,00	2 129 023,00	857 206,16	40,26
- podatki i opłaty	141 000,00	138 000,00	66 555,24	48,23
- wynagrodzenia	7 892 039,00	7 526 364,00	3 500 484,04	46,51
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 416 401,00	1 411 366,00	816 984,68	57,89
- pozostałe koszty rodzajowe	830 400,00	713 702,00	327 528,91	45,89
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	17,00	16,44	96,71
- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
- inne	0,00	17,00	16,44	96,71
- koszty finansowe	0,00	2 740,00	2 739,66	99,99
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
- inne	0,00	2 740,00	2 739,66	99,99
- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	164 216,04	-
IV Podatek dochodowy	0,00			-
V Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	164 216,04	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI Źródła finansowania ogółem	100 000,00	229 790,00	39 789,98	17,32
z tego:				
- dotacja z budżetu miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
- dotacja z budżetu państwa	0,00	90 000,00	0,00	0,00
- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
- środki własne	0,00	39 790,00	39 789,98	100,00
- środki z innych źródeł	0,00	0,00		-
VII Inwestycje ogółem	100 000,00	229 790,00	39 789,98	17,32
z tego:				
- zakupy inwestycyjne	100 000,00	229 790,00	39 789,98	17,32
- pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 369 649,00	3 059 760,00	3 059 759,96	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 368 450,00	3 059 760,00	3 059 759,96	100,00
	- inne środki pieniężne	1 199,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	350 584,00	179 388,00	179 387,81	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	350 584,00	179 388,00	179 387,81	100,00
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	633 669,00	413 402,00	413 401,23	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	633 669,00	413 402,00	413 401,23	100,00
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	902 837,00	777 694,00	777 693,63	100,00
	- długoterminowe	689 063,00	689 063,00	689 063,00	100,00
	- krótkoterminowe	213 774,00	88 631,00	88 630,63	100,00

Poznań, dnia 20.07.2020
miejscowość, data

Danuta Szymańska tel. 61 840 17 22
sporządził (a), nr telefonu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Szymańska

Dyrektor

Przemysław Kieliszewski.....
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.
Centrum Sztuki Dziecka
w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań nazwa instytucji
Dział Finansów i Administracji
tel. 6464-485, 646-52-42

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 221 995,00	4 691 430,00	1 347 836,49	28,73
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 221 995,00	4 593 020,00	1 249 427,78	27,20
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	589 500,00	381 525,00	70 511,78	18,48
	- 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	3 587 495,00	3 587 495,00	1 178 916,00	32,86
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	1 045 000,00	624 000,00	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	98 269,00	98 268,16	100,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	98 269,00	98 268,16	100,00
	- przychody finansowe	0,00	141,00	140,55	99,68
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	5 338 995,00	4 808 430,00	1 291 645,69	26,86
	z tego:				
	- amortyzacja	117 000,00	117 000,00	58 941,22	50,38
	- zużycie materiałów i energii	400 000,00	228 410,00	53 957,57	23,62
	- usługi obce	1 000 000,00	850 000,00	97 314,94	11,45
	- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	-
	- wynagrodzenia	2 570 995,00	2 528 184,00	732 838,21	28,99
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	220 000,00	216 000,00	140 101,18	64,86
	- pozostałe koszty rodzajowe	1 031 000,00	868 000,00	207 657,25	23,92
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	34,00	33,90	99,71
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	34,00	33,90	99,71
	- koszty finansowe	0,00	802,00	801,42	99,93
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne		802,00	801,42	99,93
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-117 000,00	-117 000,00	56 190,80	-48,03
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-117 000,00	-117 000,00	56 190,80	-48,03

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżdła finansowania ogółem	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne				-
	- środki własne				-
	- środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe inwestycje				-

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 000,00	584 631,00	584 630,96	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 000,00	583 435,00	583 434,96	100,00
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne		1 196,00	1 196,00	100,00
IX	Należności	52 000,00	28 478,00	28 477,62	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	52 000,00	28 478,00	28 477,62	100,00
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	50 000,00	71 240,00	71 239,90	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	50 000,00	71 240,00	71 239,90	100,00
	w tym:				-
	wymagalne				-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe				-

Poznań, 20.07.2020
miejscowość, data

Główny Księgowy
sporządził (a), nr telefonu

Małgorzata Ambroży

DYREKTOR

podpisuje (a) i kwalifikuje się

Jerzy Męszkiewicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

ESTRADA POZNAŃSKA

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	11 820 208,00	11 738 342,00	5 093 660,94	43,39
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	11 360 208,00	10 778 765,00	4 584 360,09	42,53
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 419 000,00	850 000,00	547 037,45	64,36
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 000,00	1 800,00	1 102,43	61,25
-	przychody z najmu i dzierżawy	1 745 543,00	1 145 000,00	667 466,21	58,29
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 541 665,00	7 692 665,00	3 368 754,00	43,79
-	dotacja celowa z budżetu miasta	400 000,00	804 000,00	0,00	0,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	165 000,00	116 300,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa		94 000,00	0,00	0,00
-	inne	87 000,00	75 000,00	0,00	0,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	450 000,00	949 577,00	504 779,45	53,16
-	darowizny				-
-	inne	450 000,00	949 577,00	504 779,45	53,16
-	przychody finansowe	10 000,00	10 000,00	4 521,40	45,21
-	zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	11 820 208,00	11 750 775,00	4 556 866,71	38,78
	z tego:				
-	amortyzacja	498 000,00	1 025 207,00	515 111,17	50,24
-	zużycie materiałów i energii	672 394,00	674 004,00	196 487,90	29,15
-	usługi obce	3 860 250,00	3 384 000,00	988 747,49	29,22
-	podatki i opłaty	455 300,00	455 300,00	309 281,04	67,93
-	wynagrodzenia	4 945 000,00	4 804 000,00	1 709 518,33	35,59
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	760 000,00	750 000,00	393 664,46	52,49
-	pozostałe koszty rodzajowe	559 464,00	588 464,00	399 855,31	67,95
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 800,00	1 800,00	733,05	40,73
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	60 000,00	60 000,00	42 148,54	70,25
-	odszkodowania, kary i grzywny				-
-	inne	60 000,00	60 000,00	42 148,54	70,25
-	koszty finansowe	8 000,00	8 000,00	1 319,42	16,49
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
-	inne	8 000,00	8 000,00	1 319,42	16,49
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	-12 433,00	536 794,23	-4 317,50
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	-12 433,00	536 794,23	-4 317,50

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
-	pozostałe inwestycje	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00

ML

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 770 000,00	2 712 840,00	2 712 837,94	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 770 000,00	2 712 840,00	2 712 837,94	100,00
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	778 620,00	680 000,00	354 002,34	52,06
	- długoterminowe	25 000,00	25 000,00	26 944,26	107,78
	- krótkoterminowe	753 620,00	655 000,00	327 058,08	49,93
	w tym:				
	wymagalne	40 000,00	30 000,00	31 505,00	105,02
X	Zobowiązania	1 359 510,00	1 205 000,00	722 352,80	59,95
	- długoterminowe	2 000,00	25 000,00	22 204,19	88,82
	- krótkoterminowe	1 357 510,00	1 180 000,00	700 148,61	59,33
	w tym:				-
	wymagalne				-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	375 725,00	469 002,00	469 001,98	100,00
	- długoterminowe	375 725,00	469 002,00	469 001,98	100,00
	- krótkoterminowe				-

Poznań 29.07.2020
miejscowość, data

Violetta Hormańska
sporządził (a), nr telefonu

KIEROWNIK DZIAŁU
ADMINISTRACJI

Marcin Mikołajczak

podpis kierownika instytucji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kosik-Włodarczyk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r.
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych

61-696 Poznań, Al. Solidarności 36
 72-09-11-674, Regon 630511135

KOREKTA

2020-08-21

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I. Przychody ogółem (1+...+4)		19 550 200,00	9 816 706,21	50,21%
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		15 500 000,00	8 223 257,64	53,05%
a) Przychody z NFZ		14 600 000,00	7 705 983,32	52,78%
b) Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych		1 000 000,00	361 309,94	36,13%
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		-100 000,00	155 964,38	-155,96%
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		4 050 000,00	1 593 448,57	39,34%
- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *		0,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu Miasta*		450 000,00	0,00	0,00%
- środki zagraniczne		0,00	0,00	0,00%
- Urząd Marszałkowski		0,00	0,00	#DZIEL/O!
- pozostałe przychody operacyjne (wymienić):		3 600 000,00	1 593 448,57	44,26%
z tyt.najmów(dializy,laboratorium,sklep med.bufoet		2 000 000,00	1 068 277,85	53,41%
inne		1 600 000,00	525 170,72	32,82%
3. Przychody finansowe		200,00	0,00	0,00%
4. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00	0,00%
w tym:				
z restrukturyzacji		0,00	0,00	0,00%
II. Koszty ogółem (1+...+12)		21 720 000,00	10 686 296,41	49,20%
1. Amortyzacja środków trwałych i WNIP		1 700 000,00	889 191,27	52,31%
2. Zużycie materiałów:		740 000,00	466 965,97	63,10%
z tego:				
- zakup leków i materiałów medycznych		300 000,00	96 767,68	32,26%
- zakup pozostałych materiałów		440 000,00	370 198,29	84,14%
3. Zużycie energii		900 000,00	269 520,49	29,95%
4. Usługi obce		8 150 000,00	3 916 778,00	48,06%
z tego:				
- zakup usług medycznych		6 150 000,00	2 950 419,03	47,97%
- zakup pozostałych usług		2 000 000,00	966 358,97	48,32%
5. Podatki i opłaty		370 000,00	175 279,45	47,37%
6. Wynagrodzenia		7 550 000,00	3 637 535,56	48,18%
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 200 000,00	710 970,11	59,25%
8. Pozostałe koszty		160 000,00	130 705,88	81,69%
9. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00%
10. Pozostałe koszty operacyjne		350 000,00	221 153,22	63,19%
11. Koszty finansowe		600 000,00	268 196,46	44,70%
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)		-2 169 800,00	-869 590,20	40,08%
IV. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00%
V. Wynik finansowy netto (III-IV)		-2 169 800,00	-869 590,20	40,08%
	Informacja o działalności inwestycyjnej			
I. Źródła finansowania ogółem (1+...+6)		2 002 322,00	382 629,00	19,11%
1. Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00%
2. Dotacje z budżetu Miasta		2 002 322,00	382 629,00	19,11%
3. Pożyczki		0,00	0,00	0,00%
4. Środki własne		0,00	0,00	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)		2 002 322,00	382 629,00	19,11%
z tego:				
1. Zakupy inwestycyjne		1 672 560,00	59 867,00	3,58%
2. Pozostałe inwestycje		329 762,00	322 762,00	97,88%

		KOREKTA		
Informacje uzupełniające		stan na 01.01.2020 r.	stan na 30.06.2020r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 196 552,06	3 340 189,41	152,07%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 799 690,22	2 971 076,32	165,09%
	- inne środki pieniężne-Fund.Socjalny	4 158,40	42 118,42	1012,85%
	- inne aktywa pieniężne	392 703,44	326 994,67	83,27%
2.	Rezerwy na zobowiązania	1 019 179,93	1 019 179,93	100,00%
3.	Należności	3 401 898,17	3 211 921,39	94,42%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00%
	- krótkoterminowe	3 401 898,17	3 211 921,39	94,42%
	w tym:			
	wymagalne	1 803 241,78	1 814 671,10	100,63%
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00%
4.	Zobowiązania	24 154 873,29	24 883 814,19	103,02%
	-długoterminowe - pożyczka-Urząd Miasta	13 607 501,24	15 107 501,24	0,00%
	-długotermin. -pożyczki-NFOŚiGW;WFOŚiGW;SIEMENS	5 652 757,92	5 652 757,92	100,00%
	-krótkotermin. -pożyczki-NFOŚiGW;WFOŚiGW;SIEMEN	1 743 920,42	889 793,61	51,02%
	w tym: - odsetki wymagalne	29 973,14	0,00	0,00%
	- odsetki niewymagalne	9 379,17	15 598,33	0,00%
	- krótkoterminowe	3 150 693,71	3 233 761,42	102,64%
	wymagalne :	0,00	0,00	0,00%
	-zobow.wymag.z tyt.dostaw i usług wg Rb-Z	0,00	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	

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

GLÓWNA KSIĘGOWA
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych
Usług Medycznych
osoba sporządzająca

Marszałkowska
Agnieszka Marszałkowska

Poznań, dnia 21.08.2020r.

.....
kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych
Usług Medycznych

Marszałkowska
Agnieszka Marszałkowska

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych

Sławomir Richter
Sławomir Richter

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY I REHABILITACJI MEDYCZNEJ SP ZOZ

nazwa ZOZ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	18 381 030,34	8 522 617,85	46,37%
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 187 030,34	7 854 705,32	45,70%
a)	Przychody z NFZ	15 421 698,34	6 680 837,60	43,32%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 429 000,00	813 433,30	56,92%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	336 332,00	161 309,34	47,96%
	- z budżetu Państwa	254 032,00	101 538,00	39,97%
	- z budżetu Miasta	40 000,00	40 000,00	100,00%
	inne z działalności statutowej	42 300,00	19 771,34	46,74%
d)	Zmiana stanu produktów	0,00	199 125,08	
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	
2.	Inne przychody operacyjne	1 178 000,00	656 826,17	55,76%
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00	0,00	
	- dotacje z budżetu Miasta*	215 000,00	215 000,00	100,00%
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić) dary rzeczowych aktywów trwałych, zobowiązania sądowe, rozwiązanie rezerwy itp..	963 000,00	441 826,17	45,88%
3.	Przychody finansowe	16 000,00	11 086,36	69,29%
4	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	18 381 030,34	8 209 469,26	44,66%
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIPI	1 095 893,00	541 590,42	49,42%
2.	Zużycie materiałów:	1 195 653,86	494 657,84	41,37%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	961 553,86	431 035,28	44,83%
	- zakup pozostałych materiałów	234 100,00	63 622,56	27,18%
3.	Zużycie energii	620 000,00	216 433,61	34,91%
4.	Usługi obce	3 090 856,00	1 372 840,34	44,42%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	1 500 276,00	780 726,09	52,04%
	- zakup pozostałych usług	1 590 580,00	592 114,25	37,23%
5.	Podatki i opłaty	106 000,00	103 980,81	98,10%
6.	Wynagrodzenia	9 777 825,62	4 179 894,34	42,75%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 348 811,77	1 165 265,98	49,61%
8.	Pozostałe koszty	55 100,00	44 907,05	81,50%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
10.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	0,00	0,00%
11.	Koszty finansowe	90 390,09	89 898,87	99,46%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	313 148,59	
IV.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	0,00	313 148,59	

Informacja o działalności inwestycyjnej				
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	9 582 895,00	181 311,96	1,89%
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.	Dotacje z budżetu Miasta	9 582 895,00	181 311,96	1,89%
3.	Pożyczki	0,00	0,00	
4.	Środki własne	0,00	0,00	
5.	Środki zagraniczne	0,00	0,00	
6.	Środki z innych źródeł	0,00	0,00	
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	9 582 895,00	181 311,96	1,89%
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
2.	Pozostałe inwestycje	9 582 895,00	181 311,96	1,89%
Informacje uzupełniające		stan na 1.01.2020 r.	stan na 30.06.2020 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 955 238,63	6 405 270,79	107,56%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 955 238,63	6 405 270,79	107,56%
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
3.	Należności	1 835 464,76	1 278 322,47	69,65%
	- długoterminowe	0,00	0,00	
	- krótkoterminowe **	1 835 464,76	1 278 322,47	69,65%
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	
4.	Zobowiązania	19 543 728,46	19 306 576,92	98,79%
	- długoterminowe	15 980 873,66	15 980 873,66	100,00%
	- krótkoterminowe	3 562 854,80	3 325 703,26	93,34%
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

** W sprawozdaniu Rb-N wykazana została należność bez uwzględnienia dokonanych odpisów aktualizujących tj. według pozostałej do spłaty przez dłużnika wartości brutto w wysokości 253 149,42 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Nowakowska
osoba sporządzająca

DYREKTOR
mgr Andrzej Kijer
kierownik jednostki

Poznań, dnia 20.07.2020 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei

SZPITAL MIEJSKI im. FRANCISZKA RASZEI

w Poznaniu

60-834 Poznań ul. Mickiewicza 2

tel. 61 224 52 97, fax 61 847 04 50

Regon: 1400313325, NIP 781-76-19-837

Wyszczególnienie		Plan wg stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
Informacja o działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	77 889 789,00	39 891 911,40	51,22%
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	73 569 789,00	37 325 402,56	50,73%
a)	Przychody z NFZ	65 021 722,00	33 535 645,54	51,58%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	3 900 000,00	899 678,02	23,07%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	3 748 067,00	1 922 377,79	51,29%
	- z budżetu Państwa	2 848 067,00	1 472 377,79	51,70%
	- z budżetu Miasta	900 000,00	450 000,00	50,00%
d)	Zmiana stanu produktów	200 000,00	729 138,03	364,57%
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	
	Pozostała sprzedaż produktów (czynsze, użierzawy,			
g)	sprzedaż posiłków, sterylizacja i inne)	700 000,00	238 563,18	34,08%
2.	Inne przychody operacyjne	4 250 000,00	2 557 654,02	60,18%
	- 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)	4 250 000,00	2 557 654,02	60,18%
3.	Przychody finansowe	70 000,00	8 854,82	12,65%
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	80 860 000,00	42 523 808,91	52,59%
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	4 500 000,00	2 578 844,07	57,31%
2.	Zużycie materiałów:	11 100 000,00	5 171 465,42	46,59%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	3 650 000,00	1 905 545,07	52,21%
	- zakup pozostałych materiałów	7 450 000,00	3 265 920,35	43,84%
3.	Zużycie energii	1 700 000,00	795 846,47	46,81%
4.	Usługi obce	16 700 000,00	8 172 917,80	48,94%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	13 200 000,00	6 644 808,75	50,34%
	- zakup pozostałych usług	3 500 000,00	1 528 109,05	43,66%
5.	Podatki i opłaty	615 000,00	462 518,85	75,21%
6.	Wynagrodzenia	37 400 000,00	19 431 281,24	51,96%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 900 000,00	4 737 283,90	59,97%
8.	Pozostałe koszty	820 000,00	807 432,72	98,47%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		
10.	Pozostałe koszty operacyjne	120 000,00	365 480,09	304,57%
11.	Koszty finansowe	5 000,00	738,35	14,77%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-2 970 211,00	-2 631 897,51	88,61%
IV.	Podatek dochodowy	0,00		
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-2 970 211,00	-2 631 897,51	88,61%

Informacja o działalności inwestycyjnej			
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	5 595 320,00	248 308,95 4,44%
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	5 295 320,00	215 751,23 4,07%
	Szpital Miejski im. F. Raszei-przebudowa Oddziału Toksykologii im. Wandy Błęskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej	4 615 320,00	✓ 165 751,23 3,59%
	Szpital Miejski im. F. Raszei-zakupy inwestycyjne	430 000,00	✓ ✓ 0,00 0,00%
	Szpital Miejski im. F. Raszei-modernizacje i zakupy inwestycyjne (coronavirus COVID-19)	250 000,00	✓ ✓ 50 000,00 20,00%
3.	Pożyczki	0,00	0,00
4.	Środki własne	300 000,00	32 557,72 10,85%
5.	Środki zagraniczne	0,00	0,00
6.	Środki z innych źródeł	0,00	0,00
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	5 595 320,00	248 308,95 4,44%
	z tego:		
1.	Zakupy inwestycyjne	2 082 434,00	177 398,95 8,52%
2.	Pozostałe inwestycje	3 512 886,00	70 910,00 2,02%
Informacje uzupełniające		stan na 1.01.2020 r.	stan na 30.06.2020 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 000 000,00	4 142 506,18 103,56%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 000 000,00	4 142 506,18 103,56%
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	3 800 000,00	4 131 577,89 108,73%
3.	Należności	7 000 000,00	5 845 521,55 83,51%
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	7 000 000,00	5 845 521,55 83,51%
	w tym:		
	wymagalne	217 000,00	257 267,03 118,56%
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00
4.	Zobowiązania	8 915 000,00	9 402 196,99 105,46%
	- długoterminowe	15 000,00	12 087,46 80,58%
	- krótkoterminowe	8 900 000,00	9 390 109,53 105,51%
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

Różnice pomiędzy sprawozdaniem Rb-N, a Bilansem na dzień 30 czerwca 2020r.:

1. Należności krótkoterminowe

Kwota należności ogółem w Rb-N 5 987 056,64

Kwota odsetek nie wykazanych w sprawozdaniu Rb-N 5 162,91

Kwota odpisu aktualizującego należności (uwzględniony w sprawozdaniu) -146 698,00

Kwota należności krótkoterminowych na dzień 30.06.2020r. (Bilans) 5 845 521,55

Z-ca Gł. Księgowego

Hanna Semmler
Hanna Semmler

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei

lek. med. Elżbieta Wójcik-Szoka-Żak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI im. JÓZEFA STRUSIA
 Z ZAKŁADEM OPIEKUNICZO-LECZNICZYM SP ZOZ
 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3
 tel. 61 873 90 23, fax 61 874 02 07

nazwa ZOZ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
Informacja o działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	297 204 086,00 zł	164 503 315,31 zł	55,35%
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	282 104 086,00 zł	145 781 354,80 zł	51,68%
a)	Przychody z NFZ	258 404 086,00 zł	133 451 216,45 zł	51,64%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	0,00 zł	822 700,81 zł	0,00%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	23 700 000,00 zł	9 847 216,98 zł	41,55%
	- z budżetu Państwa, w tym:	10 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	rezydenci	8 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	stażyści	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- 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	13 500 000,00 zł	9 847 216,98 zł	72,94%
d)	Zmiana stanu produktów	0,00 zł	1 660 220,56 zł	0,00%
2.	Inne przychody operacyjne	15 000 000,00 zł	18 685 231,32 zł	124,57%
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić):	15 000 000,00 zł	18 685 231,32 zł	124,57%
	sprzedaż usług pozostałych (czynsz, wyjazdy, parkingi)	1 750 000,00 zł	576 747,44 zł	32,96%
	sprzedaż usług niemedycznych (pralnia, sterylizacja, spalarnia)	150 000,00 zł	57 328,04 zł	38,22%
	inne	13 100 000,00 zł	18 051 155,84 zł	137,80%
3.	Przychody finansowe	100 000,00 zł	36 729,19 zł	36,73%
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	306 441 361,00 zł	156 401 919,65 zł	51,04%
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	10 328 114,00 zł	5 601 046,86 zł	54,23%
2.	Zużycie materiałów:	113 637 475,00 zł	51 763 862,89 zł	45,55%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	96 181 305,00 zł	37 776 457,48 zł	39,28%
	- zakup pozostałych materiałów	17 456 170,00 zł	13 987 405,41 zł	80,13%
3.	Zużycie energii	5 350 000,00 zł	2 842 452,05 zł	53,13%
4.	Usługi obce	74 059 473,00 zł	40 125 312,66 zł	54,18%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	62 500 000,00 zł	32 496 380,86 zł	51,99%
	- zakup pozostałych usług	11 559 473,00 zł	7 628 931,80 zł	66,00%
5.	Podatki i opłaty	2 366 299,00 zł	1 604 739,14 zł	67,82%
6.	Wynagrodzenia	79 100 000,00 zł	43 526 943,96 zł	55,03%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 700 000,00 zł	9 589 002,96 zł	61,08%
8.	Pozostałe koszty	850 000,00 zł	636 162,37 zł	74,84%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	4 250 000,00 zł	120 152,56 zł	2,83%
11.	Koszty finansowe	800 000,00 zł	592 244,20 zł	74,03%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-9 237 275,00 zł	8 101 395,66 zł	-87,70%
IV.	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-9 237 275,00 zł	8 101 395,66 zł	-87,70%

Informacja o działalności inwestycyjnej				
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	12 764 912,52 zł	6 526 906,93 zł	51,13%
1.	Dotacje z budżetu państwa :	1 194 150,00 zł	498 500,00 zł	41,75%
	Umowa DOI/TLEN/COVID-19/85111/6220/78/18 „Modernizacja infrastruktury dostarczania tlenu medycznego w szpitalach jednoimiennych” a)	129 150,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Umowa DOI/SO/COVID-19/85111/78/95 na realizację zakupu sprzętu i materiałów do intensywnej terapii, aparatury do diagnostyki laboratoryjnej oraz sprzętu do dezynfekcji ^{b)}	1 065 000,00 zł	498 500,00 zł	46,81%
2.	Dotacje z budżetu Miasta - środki z Urzędu Miasta:	6 908 000,00 zł	1 371 856,80 zł	19,86%
	a) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - Zadanie ZSS/P/002 z - Aneks nr 1 z dnia 15 czerwca 2020 do Umowy nr ZSS-V.3041.3.2020 z 20.02.2020*)	5 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	b) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne - Zadanie ZSS/P/003 - Aneks nr 1 z 11.03.2020 r. do umowy ZSS-V.3041.4.2020 z 20.02.2020**)	530 000,00 zł	108 856,80 zł	20,54%
	c) Umowa ZSS-V.3041.8.2020 z dnia 25.03.2020 r. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne coronavirus COVID-19 ZSS/P/066 (wydatki majątkowe) ***	380 000,00 zł	380 000,00 zł	100,00%
	e) Umowa ZSS-V.3041.5.2020 z dnia 12.03.2020 r. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne coronavirus COVID-19 ZSS/P/066 (wydatki majątkowe) ****	550 000,00 zł	550 000,00 zł	100,00%
	f) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne coronavirus COVID-19 ZSS/P/066-umowa ZSS-V.3041.13.2020 z dnia 9.04.2020 r. *****)	333 000,00 zł	333 000,00 zł	100,00%
	g) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - Modernizacje i zakupy inwestycyjne - sprzęt do walki z koronawirusem COVID-19 (środki przekazane przez Radę Osiedla Jeżyce)*****)	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.	Pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.	Środki własne ^{c)}	12 762,52 zł	6 550,13 zł	51,32%
5.	Środki zagraniczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6.	Środki z innych źródeł :	4 650 000,00 zł	4 650 000,00 zł	100,00%
	a) Umowa ZSS-V.3041.8.2020 z dnia 25.03.2020 r. Realizacja zadań związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem zakażeń oraz skutków chorób zakaźnych (coronavirus COVID-19)- ZSS/B/001.13 (wydatki bieżące)***	1 250 000,00 zł	1 250 000,00 zł	100,00%
	b) Umowa ZSS-V.3041.5.2020 z dnia 12.03.2020 r. Realizacja zadań związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem zakażeń oraz skutków chorób zakaźnych (coronavirus COVID-19)-ZSS/B/001.13 (wydatki bieżące)****	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
	c) Dotacje gminne ^{d)}	520 000,00 zł	520 000,00 zł	100,00%
	d) Umowa prewencyjna PZU nr 497/2020/PZU SA/10/ŁÓDŹ/ZPR z 24.03.2020 r. - ochrona zdrowia w związku z zagrożeniem pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 - zakup sprzętu medycznego ^{e)}	2 730 000,00 zł	2 730 000,00 zł	100,00%
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	12 764 912,52 zł	6 526 906,93 zł	51,13%
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	1 814 500,00 zł	1 373 167,81 zł	75,68%
2.	Pozostałe inwestycje	10 950 412,52 zł	5 153 739,12 zł	47,06%
Informacje uzupełniające		stan na 01.01.2020 r.	stan na 30.06.2020 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 632 489,51 zł	5 486 642,23 zł	208,42%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 632 489,51 zł	5 486 642,23 zł	208,42%
	- 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	3 855 432,95 zł	3 855 432,95 zł	100,00%
3.	Należności	31 493 185,15 zł	37 274 015,72 zł	118,36%
	- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- krótkoterminowe	31 493 185,15 zł	37 274 015,72 zł	118,36%
	w tym:			
	wymagalne	1 046 858,65 zł	1 052 524,37 zł	100,54%
4.	Zobowiązania	65 036 860,47 zł	45 383 973,53 zł	69,78%
	- długoterminowe, w tym:	19 416 667,43 zł	15 333 334,25 zł	78,97%
	kredyt bankowy	19 416 667,43 zł	15 333 334,25 zł	78,97%
	- krótkoterminowe w tym:	45 620 193,04 zł	30 050 639,28 zł	65,87%
	kredyt bankowy	7 333 333,08 zł	7 333 333,08 zł	100,00%
	wymagalne	7 837 853,02 zł	922 423,80 zł	11,77%

Uwagi:

1. Zobowiązania wymagalne wykazano tak jak w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał rok 2020 r. korekta nr 1, należności wymagalne - zgodne ze sprawozdaniem Rb-N za II kwartał rok 2020 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 II kwartał rok 2020 korekta nr 1 o środki z rachunków ZFSS oraz środki depozytowe.

3. Należności wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu to należności netto zawierające należności dotyczące ZFSS (zgodnie z bilansem) natomiast należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał rok 2020 korekta nr 1 nie uwzględniają środków ZFSS i wykazano je w kwocie brutto.

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

*) Planowana wartość inwestycji w roku 2020 wynosi 5.100.000,00 zł (utworzenie wieloprofilowej sali operacyjno-zabiegowej (hybrydowej) oraz remonty i malowanie pomieszczeń z zaleceniami Sanepidu), w tym wysokość dotacji Urzędu Miasta Poznania 5.100.000,00 zł, środki własne Szpitala 0,00 zł zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 15 czerwca 2020 r. do Umowy nr ZSS-V.3043.2.2020 z dnia 20.02.2020. Wykonanie według stanu na dzień 30.06.2020 0,00 zł.

**) Planowana wartość inwestycji wynosi 536 500,00 zł natomiast wysokość dotacji ustalona na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej wynosi 530.000,00 zł, środki własne Szpitala 6.500,00 zł zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 11 marca 2020 r. do Umowy nr ZSS-V.3041.4.2020 z dnia 20.02.2020 r. Wykonanie według stanu na dzień 30.06.2020 r. wynosi 108.856,80 zł (zakup komory laminarnej na potrzeby Apteki Zakładowej) z tego: środki Urzędu Miasta 28.561,03 zł, środki własne Szpitala: 343,97 zł, zakup łóżek intensywnej opieki med. (2 szt.) 47.520,00 zł z tego 46.954,51 zł dotacja Urzędu Miasta Poznania, 565,49 zł środki własne, zakup kardiomonitorów jezdnych (2 szt.) 33.742,81 zł dotacja Urzędu Miasta Poznania, środki własne 401,55 zł.

*** Planowana wartość wydatków wynosi 1.630.000,00 zł, wysokość dotacji celowej to 1.630.000,00 zł z tego: 380.000,00 zł wydatki majątkowe ZSS/P/066, 1.250.000,00 zł wydatki bieżące ZSS/B/001.13, środki własne Szpitala 0,00 zł zgodnie z Umową nr ZSS-V.3041.8.2020 z dnia 25.03.2020 r. r. Urząd Miasta Poznania dokonał przelewu całej puli środków 26.03.2020 r., Szpital sukcesywnie wydatkuje w/w środki pieniężne. Wg stanu na dzień 30.06.2020 roku zakupiono środki ochrony osobistej na kwotę 1.249.995,60 zł (wydatki bieżące).

**** Planowana wartość wydatków wynosi 700.000,00 zł, wysokość dotacji celowej to 700.000,00 zł z tego: 550.000,00 zł wydatki majątkowe ZSS/P/066, 150.000,00 zł wydatki bieżące ZSS/B/001.13, środki własne Szpitala 0,00 zł zgodnie z Umową nr ZSS-V.3041.5.2020 z dnia 12.03.2020 r. r. Urząd Miasta Poznania dokonał przelewu całej puli środków 16.03.2020 r., Szpital sukcesywnie wydatkuje w/w środki pieniężne. Wg stanu na dzień 30.06.2020 roku zakupiono środki ochrony osobistej na kwotę 150.000 zł (wydatki bieżące), oraz zaliczane do wydatków majątkowych: respiratory (4 szt.) na kwotę 330 213,60 zł, łóżka do intensywnej terapii (2 szt.) na kwotę 47.520,00 zł, kardiomonitor jezdny (2 szt.) na kwotę 33.742,80 zł, układy zamknięte do odsysania 27.108,00 zł (wykonanie wg faktur czerwiec 2020).

***** Planowana wartość wydatków wynosi 333.000,00 zł, wysokość dotacji celowej to 333.000,00 zł z tego: 333.000,00 zł wydatki majątkowe ZSS/P/066, środki własne Szpitala 0,00 zł zgodnie z Umową nr ZSS-V.3041.13.2020 z dnia 09.04.2020 r. r. Urząd Miasta Poznania dokonał przelewu całej puli środków 21.04.2020 r., Szpital sukcesywnie wydatkuje w/w środki pieniężne. Wg stanu na dzień 30.06.2020 roku zakupiono Aparat GeneXpert IV do wykrywania RNA koronawirusa 216.000,00 zł wraz z testami na kwotę 34.128,00 zł (wydatki majątkowe).

***** Zgodnie z uchwałą nr XXX/526/VIII/2020 i uchwałą nr XXX/525/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23.06.2020 roku w wydatkach majątkowych zabezpieczono 15.000,00 zł na zakup sprzętu do walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

a) W ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia wykonano fundamenty pod zbiornik tlenowy, roboty budowlane oraz instalacje - poniesione wydatki zrefundowało Ministerstwo Zdrowia w kwocie 125.933,66 zł w lipcu 2020.

b) Zgodnie z zapisami umowy z Ministerstwem Zdrowia Z zakupiono echokardiograf na kwotę 498.500,00 zł, aparat do oznaczania koronawirusa na kwotę 70.200 zł koronawirusa oraz komorę laminarną dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej - kwota 25.122,75 zł, myjko-dezynfekторы na oddziały szpitalne 3 szt. kwota 77.112,00, myjko-dezynfektor do butów dla Centralnej Sterylizatorni 1 kpl. kwota 62.325,00 zł. Wg stanu na dzień 30.06.2020 r. Ministerstwo Zdrowia zapłaciło 498.500,00 zł refundując koszt echokardiografu. W realizacji jest jeszcze: zakup łóżek intensywnej opieki medycznej, zakup materacy przeciwoleżynowych.

c) Środki własne związane z dotacjami z Urzędu Miasta Poznania (wykonanie 30.06.2020 to 1.311,01 zł) i dotacjami gminnymi (wykonanie 30.06.2020 to 5.239,12 zł)

d) W ramach realizacji zadania z dotacji gminnych gminy Komorniki, Czerwonak, Swarzędz, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Kórnik przekazały razem na konto szpitala 520.000,00 zł. Według stanu na 30.06.2020 r. zakupiono kombinezony ochronne, myjko-dezynfektor, aparat ultrasonograficzny, środki ochny indywidualnej całość na kwotę 425.239,12 zł z tego dotacje gminne 420.000,00 zł, środki własne Szpitala 5.239,12 zł. Pozostałe 100.000,00 zł dotacji planuje się przeznaczyć na zakup aparatu usg.

e) Zgodnie z umową prewencyjną PZU 497/2020/PZU SA/10ŁÓDŹ/ZPR z 24.03.2020 r. na konto Szpitala 02.04.2020 wpłynęło 2.730.000,00. zakupiono: aparat ultrasonograficzny 1 szt. na kwotę 479.000,00 zł, aparat rtg przyłóżkowy 1 szt. na kwotę 230.000,00 zł, echokardiograf wraz z głowicami 1 szt. na kwotę 447.000,00 zł, kardiomonitor jezdny 20 szt. na kwotę 286.804,80 zł, kardiomonitor jezdny 10 szt. oraz kardiomonitor 8 szt. wraz z 1 centralą monitorującą na potrzeby SOR - kwota 449.232,48 zł. Planuje się zakupić: bronchoskopy 6 szt., kardiomonitor wraz z centralą monitorującą na potrzeby SOR (16 szt+ 1 centrala).

Katarzyna Wawrzyniak

tel. 61 873 93 06

osoba sporządzająca

Poznań, dnia 23 lipca 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL POKOŃSKI
Z ZAKŁADEM OPIEKI I LECZNICZYM

Renata Piątek

..... Z-GA-DYREKTORA.....
ds. kierownik jednostki WOTNEJ

lek. med. Marcin Stawiński