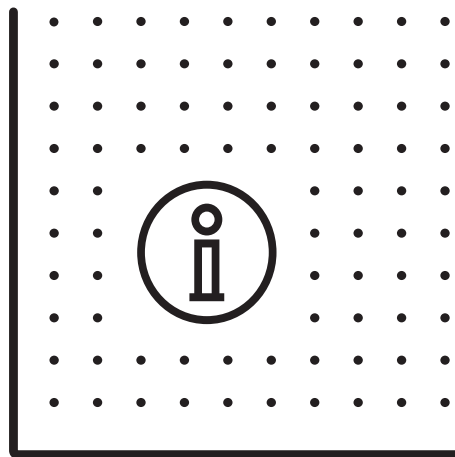




informacja

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

W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017

informacja o przebiegu wykonania budżetu w I. półroczu 2017	informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w I. półroczu 2017	informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I. półroczu 2017
sierpień 2017		

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

Poznański Chór Chłopców
nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	881 400,00	887 400,00	427 790,42	48,21%
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	859 900,00	865 900,00	407 646,01	47,08%
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	140 000,00	140 000,00	70 234,01	50,17%
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	469 900,00	475 900,00	311 412,00	65,44%
- dotacja celowa z budżetu miasta	180 000,00	180 000,00	26 000,00	14,44%
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00%
- dotacja celowa z budżetu państwa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
- darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00%
- inne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
- przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	144,41	9,63%
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
II Koszty ogółem	881 400,00	887 400,00	406 570,41	45,82%
z tego:				
- amortyzacja	761,00	761,00	0,00	0,00%
- zużycie materiałów i energii	34 000,00	34 000,00	7 418,19	21,82%
- usługi obce	401 913,00	401 913,00	167 897,73	41,77%
- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00%
- wynagrodzenia	386 726,00	390 726,00	202 257,10	51,76%
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 500,00	53 500,00	27 077,39	50,61%
- pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	4 000,00	1 920,00	48,00%
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00%
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
- koszty finansowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
- inne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
- straty nadzwyczajne				
III Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	21 220,01	0,00
IV Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	21 220,01	0,00

Informacja o działalności inwestycyjnej

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

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	61 271,00	61 270,04	0,00%
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	61 271,00	61 270,04	0,00%
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00%
IX	Należności	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- krótkoterminowe	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00%
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00%
X	Zobowiązania	0,00	10 368,00	10 367,23	0,00%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- krótkoterminowe	0,00	10 368,00	10 367,23	0,00%
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00%
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznań 24.07.2017 r.

miejsowość, data

.....
sporządził (a); nr telefonu

DYREKTOR

podpis kierownika instytucji

Jacek Sykułski



1	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% kol. 5 / 4
2	3	4	5	6	

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	383 500,00	392 392,00	158 117,07	40,30
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	358 939,00	367 831,00	149 096,00	40,53
	- 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	10 000,00	10 000,00	4 096,00	40,96
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	348 939,00	357 831,00	145 000,00	40,52
	- 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:	17 161,00	17 161,00	8 966,00	52,25
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	17 161,00	17 161,00	8 966,00	52,25
	- przychody finansowe	7 400,00	7 400,00	55,07	0,74
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	417 000,00	425 892,00	172 136,47	40,42
	z tego:				
	- amortyzacja	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
	- zużycie materiałów i energii	12 200,00	12 200,00	7 597,87	62,28
	- usługi obce	47 300,00	48 192,00	15 323,50	31,80
	- podatki i opłaty	4 800,00	4 800,00	1 816,90	37,85
	- wynagrodzenia	262 000,00	268 700,00	113 577,25	42,27
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 900,00	53 200,00	19 609,33	36,86
	- pozostałe koszty rodzajowe	19 200,00	19 200,00	14 211,62	74,02
	- 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)	-33 500,00	-33 500,00	-14 019,40	
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-33 500,00	-33 500,00	-14 019,40	

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe inwestycje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45 000,00	45 000,00	41 551,58	92,34
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 000,00	45 000,00	41 551,58	92,34
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	0,00	948,00	948,00	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	0,00	948,00	948,00	100,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	37 500,00	37 500,00	17 359,01	46,29
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	37 500,00	37 500,00	17 359,01	46,29
	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 19-07-2017 r.

miejsowość, data

Danielewska Alina tel.: 606 120 009

sporządziła, nr telefonu

DYREKTOR

Barbara Glapka

podpis kierownika instytucji

Alina Danielewska

Główna Księgowa

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	1 931 500,00	1 954 700,00	974 829,18	0,50
	z tego:	1 822 300,00	1 845 500,00	899 054,37	0,49
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:				
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	72 300,00	73 200,00	32 594,09	0,45
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000,00	22 000,00	9 336,09	0,42
	- przychody z najmu i dzierżawy	107 000,00	96 300,00	49 645,57	0,52
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 607 000,00	1 623 000,00	791 000,00	0,49
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	- inne	15 000,00	30 000,00	15 478,62	0,52
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	109 000,00	109 000,00	75 765,11	0,70
	- darowizny	0,00	0,00		
	- inne	109 000,00	109 000,00	75 765,11	0,70
	- przychody finansowe	200,00	200,00	9,70	0,05
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	1 931 500,00	1 985 829,00	974 829,18	0,49
	z tego:				
	- amortyzacja	107 000,00	107 000,00	78 824,44	0,74
	- zużycie materiałów i energii	153 400,00	153 400,00	74 632,00	0,49
	- usługi obce	358 500,00	365 500,00	151 727,01	0,42
	- podatki i opłaty	45 000,00	45 000,00	21 168,24	0,47
	- wynagrodzenia	978 500,00	1 007 156,00	499 140,00	0,50
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	166 000,00	184 473,00	85 030,00	0,46
	- pozostałe koszty rodzajowe	80 000,00	80 000,00	42 588,56	0,53
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000,00	20 000,00	11 963,77	0,60
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	23 000,00	23 000,00	9 523,92	0,41
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00		
	- inne	23 000,00	23 000,00	9 523,92	0,41
	- koszty finansowe	100,00	300,00	231,24	0,77
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
	- inne	100,00	300,00	231,24	0,77
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	-31 129,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	-31 129,00	0,00	0,00

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	30 000,00	130 000,00	0,00	4,33
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	30 000,00	130 000,00	0,00	4,33
	- 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	30 000,00	130 000,00	0,00	4,33
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	- pozostałe inwestycje	30 000,00	130 000,00	0,00	4,33

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	120 000,00	38 697,29	38 697,27	1,00
	z tego:				-
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	120 000,00	38 697,29	38 697,27	1,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	10 000,00	13 194,27	13 194,27	1,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	10 000,00	13 194,27	13 194,27	1,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	-
	wymagalne	4 000,00	4 283,96	4 283,96	1,00
X	Zobowiązania	50 000,00	85 100,00	85 070,42	1,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	50 000,00	85 100,00	85 070,42	1,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	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, 24.07.2017
miejscowość, data

Małgorzata Pałuka 61 852 95 02 wew. 23
sporządził (a), or telefonu

Galeria Miejska "Arsenal"

Główny Księgowy

Małgorzata Pałuka

.....
podpis kierownika instytucji

Galeria Miejska "Arsenal"
DYREKTOR

Marek Wasilewski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

CENTRUM KULTURY „ZAMEK”
61-800 Poznań, ul. Św. Marcin 80/82
nazwa instytucji
tel. centr. 61-64-65-200, fax 61-64-65-303
www.zamek.poznan.pl
NIP 778-10-19-907, Regon 600278178

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	18 244 070.00	19 049 070.00	9 382 663.28	0.49
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	14 382 070.00	14 977 070.00	7 342 984.44	0.49
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 082 000.00	2 082 000.00	749 389.23	0.36
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000.00	20 000.00	12 493.79	0.62
	- przychody z najmu i dzierżawy	2 840 000.00	2 840 000.00	1 401 454.23	0.49
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 390 070.00	8 670 070.00	4 830 000.00	0.56
	- dotacja celowa z budżetu miasta	270 000.00	577 000.00	100 000.00	0.17
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	106 000.00	106 000.00	66 000.00	0.62
	- dotacja celowa z budżetu państwa	136 000.00	136 000.00	136 000.00	1.00
	- inne	538 000.00	546 000.00	47 647.19	0.09
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	3 860 000.00	4 070 000.00	2 038 546.38	0.50
	- darowizny	10 000.00	10 000.00		0.00
	- inne	3 850 000.00	4 060 000.00	2 038 546.38	0.50
	- przychody finansowe	2 000.00	2 000.00	1 132.46	0.57
	- zyski nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	
II	Koszty ogółem	19 109 000.00	19 721 000.00	8 805 929.15	0.45
	z tego:				
	- amortyzacja	4 100 000.00	4 200 000.00	2 079 817.24	0.50
	- zużycie materiałów i energii	1 780 000.00	1 800 000.00	819 400.06	0.46
	- usługi obce	3 461 000.00	3 650 000.00	1 521 468.81	0.42
	- podatki i opłaty	800 000.00	900 000.00	455 814.99	0.51
	- wynagrodzenia	6 715 000.00	6 853 000.00	3 053 442.02	0.45
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 200 000.00	1 200 000.00	542 379.24	0.45
	- pozostałe koszty rodzajowe	723 000.00	760 000.00	181 322.94	0.24
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000.00	20 000.00	14 003.42	0.70
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	250 000.00	268 000.00	119 883.04	0.45
	- odszkodowania, kary i grzywny	0.00	0.00		
	- inne	250 000.00	268 000.00	119 883.04	0.45
	- koszty finansowe	60 000.00	70 000.00	18 397.39	0.26
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0.00	0.00	85.94	
	- inne	60 000.00	70 000.00	18 311.45	0.26
	- straty nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-864 930.00	-671 930.00	576 734.13	-0.86
IV	Podatek dochodowy	17 000.00	17 000.00	9 016.00	0.53
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-881 930.00	-688 930.00	567 718.13	-0.82

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżdła finansowania ogółem	1 100 000.00	1 375 000.00	44 829.00	0.03
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	1 100 000.00	1 250 000.00	44 829.00	0.04
	- dotacja z budżetu państwa		115 000.00		0.00
	- środki zagraniczne				
	- środki własne		10 000.00		0.00
	- środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	1 100 000.00	1 375 000.00	44 829.00	0.03
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	50 000.00	60 000.00	13 729.00	0.23
	- pozostałe inwestycje	1 050 000.00	1 315 000.00	31 100.00	0.02

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 984,46	306 900,00	306 873,21	99,99
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	33 984,46	306 900,00	306 873,21	99,99
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	876 350,30	620 000,00	619 196,80	99,87
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	876 350,30	620 000,00	619 196,80	99,87
	w tym:				
	wymagalne (wraz z odpisanymi)	578 728,66	580 000,00	578 647,88	99,77
X	Zobowiązania	1 724 792,48	1 300 000,00	1 298 568,19	99,89
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	1 724 792,48	1 300 000,00	1 298 568,19	99,89
	w tym:				
	wymagalne	430,50	10 000,00	9 860,52	98,61
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	1 786 037,67	1 748 400,00	1 748 118,40	99,98
	- długoterminowe	1 531 791,00	1 532 000,00	1 531 791,00	99,99
	- krótkoterminowe	254 246,67	216 400,00	216 327,40	99,97

Poznań, 14 lipca 2017 roku
miejscowość, data

Katarzyna Bieleń tel. 607 609 038
sporządził (s), nr telefonu



DYREKTOR

.....Anna Hryniewicz.....
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 718 000,00	5 968 000,00	2 839 690,10	47,58%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 698 000,00	5 948 000,00	2 815 942,74	47,34%
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	700 000,00	700 000,00	365 942,74	52,28%
-	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	4 948 000,00	5 198 000,00	2 450 000,00	47,13%
-	dotacja celowa z budżetu miasta	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	23 633,72	118,17%
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	20 000,00	20 000,00	23 633,72	118,17%
-	przychody finansowe	0,00	0,00	113,64	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	6 646 627,00	6 696 627,00	2 758 294,42	41,19%
	z tego:				
-	amortyzacja	50 000,00	50 000,00	27 992,66	55,99%
-	zużycie materiałów i energii	937 220,00	937 220,00	290 081,36	30,95%
-	usługi obce	2 499 617,00	2 499 617,00	982 236,42	39,30%
-	podatki i opłaty	57 000,00	57 000,00	25 586,50	44,89%
-	wynagrodzenia	2 459 628,00	2 509 628,00	1 147 820,94	45,74%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	516 162,00	516 162,00	230 843,35	44,72%
-	pozostałe koszty rodzajowe	107 000,00	107 000,00	40 920,41	38,24%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	12 812,78	64,06%
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	20 000,00	20 000,00	12 812,78	64,06%
-	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)	-928 627,00	-728 627,00	81 395,68	-
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-928 627,00	-728 627,00	81 395,68	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	0,00	54 550,00	54 549,60	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	54 550,00	54 549,60	100,00%
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	0,00	54 550,00	54 549,60	100,00%
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	54 550,00	54 549,60	100,00%
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	160 355,00	372 009,00	372 008,09	100,00%
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	160 355,00	372 009,00	372 008,09	100,00%
-	inne środki pieniężne	0,00			-
-	inne aktywa pieniężne	0,00			-
IX	Należności	179 888,00	15 771,00	15 770,96	100,00%
-	dlugoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
-	krótkoterminowe	179 888,00	15 771,00	15 770,96	100,00%
	w tym:				
	wymagalne	6 099,00	5 498,00	5 497,33	99,99%
X	Zobowiązania	65 893,00	84 307,00	84 306,87	100,00%
-	dlugoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
-	krótkoterminowe	65 893,00	84 307,00	84 306,87	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	-
-	dlugoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
-	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	-

Poznań, 25.07.2017

miejscowość, data

Jolanta Łukaszyk, 61 6477604

sporządził (a), nr telefonu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Łukaszyk
Jolanta Łukaszyk

DYREKTOR

Robert Łuczak

podpis kierownika instytucji

WM-FK-0300-31/17

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 457 585,00	5 786 885,00	2 832 706,25	48,95
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 453 585,00	5 782 885,00	2 830 315,63	48,94
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 616 400,00	1 616 400,00	680 315,63	42,09
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 837 185,00	4 166 485,00	2 150 000,00	51,60
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 000,00	500,00	118,84	23,77
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	4 000,00	500,00	118,84	23,77
-	przychody finansowe	0,00	3 500,00	2 271,78	64,91
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	5 457 585,00	5 786 885,00	2 408 194,99	41,61
	z tego:				
-	amortyzacja	175 000,00	90 000,00	40 096,60	44,55
-	zużycie materiałów i energii	117 600,00	131 200,00	31 566,37	24,06
-	usługi obce	1 472 585,00	1 678 495,00	606 454,30	36,13
-	podatki i opłaty	149 100,00	165 200,00	81 555,80	49,37
-	wynagrodzenia	2 833 200,00	3 002 500,00	1 317 150,79	43,87
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	566 900,00	590 790,00	258 726,73	43,79
-	pozostałe koszty rodzajowe	134 200,00	108 700,00	56 332,76	51,82
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	4 000,00	19 300,00	15 616,31	80,91
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	4 000,00	19 300,00	15 616,31	80,91
-	koszty finansowe	5 000,00	700,00	695,33	99,33
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 000,00	700,00	695,33	99,33
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	424 511,26	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	424 511,26	0,00

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Inwestycje ogółem	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 000,00	170 000,00	162 376,37	95,52
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 000,00	170 000,00	162 376,37	95,52
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Należności	610 000,00	610 000,00	443 322,89	72,68
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	610 000,00	610 000,00	443 322,89	72,68
	w tym:				
	wymagalne	20 000,00	20 000,00	11 873,54	59,37
	wobec budżetu Miasta	0	0	0,00	0,00
X	Zobowiązania	370 000,00	320 000,00	199 638,13	62,39
	- długoterminowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	320 000,00	320 000,00	199 638,13	62,39
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Rezerwy	25 000,00	30 000,00	26 102,16	87,01
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	25 000,00	30 000,00	26 102,16	87,01

Poznań, dn. 24.07.2017 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

Katarzyna Kamińska
podpis kierownika instytucji

Katarzyna Kamińska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	25 750 050,00	25 135 550,00	10 897 362,59	43,35%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	20 478 050,00	20 787 550,00	8 849 708,34	42,57%
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	536 000,00	280 000,00	25 688,10	9,17%
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	1 000,00	284,99	28,50%
-	przychody z najmu i dzierżawy	70 000,00	76 000,00	38 821,97	51,08%
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	19 657 550,00	20 269 050,00	8 750 000,00	43,17%
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	204 500,00	151 500,00	30 000,00	19,80%
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
-	inne	10 000,00	10 000,00	4 913,28	49,13%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	5 262 000,00	4 335 000,00	2 038 679,15	47,03%
-	darowizny	350 000,00	320 000,00	20 000,00	6,25%
-	inne	4 912 000,00	4 015 000,00	2 018 679,15	50,28%
-	przychody finansowe	10 000,00	13 000,00	8 975,10	69,04%
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	25 935 050,00	25 135 550,00	10 841 462,08	43,13%
	z tego:				
-	amortyzacja	6 227 420,00	5 272 920,00	2 559 777,45	48,55%
-	zużycie materiałów i energii	2 448 000,00	2 481 000,00	1 007 083,22	40,59%
-	usługi obce	3 307 230,00	3 160 230,00	1 078 318,29	34,12%
-	podatki i opłaty	152 000,00	150 500,00	59 734,51	39,69%
-	wynagrodzenia	11 376 900,00	11 555 200,00	4 923 516,30	42,61%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 315 000,00	2 367 000,00	1 139 797,83	48,15%
-	pozostałe koszty rodzajowe	94 000,00	114 000,00	56 963,55	49,97%
-	wartość sprzedanych towarów i produktów	4 000,00	4 000,00	2 800,42	70,01%
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	10 000,00	30 000,00	12 807,47	42,69%
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	
-	inne	10 000,00	30 000,00	12 807,47	42,69%
-	koszty finansowe	500,00	700,00	663,04	94,72%
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
-	inne	500,00	700,00	663,04	94,72%
-	straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-185 000,00	0,00	55 900,51	
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-185 000,00	0,00	55 900,51	

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	1 480 350,00	2 952 625,00	120 308,97	4,07%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	1 480 350,00	2 416 700,00	120 308,97	4,98%
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
-	środki zagraniczne	0,00	535 925,00	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	1 480 350,00	3 412 050,00	120 308,97	3,53%
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	260 000,00	270 000,00	112 988,50	41,85%
-	pozostałe inwestycje	1 220 350,00	3 142 050,00	7 320,47	0,23%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 762 261,38	2 217 268,89	2 217 268,89	100,00%
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 762 261,38	2 217 268,89	2 217 268,89	100,00%
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	
IX	Należności	443 262,02	370 442,43	370 442,43	100,00%
-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
-	krótkoterminowe	443 262,02	370 442,43	370 442,43	100,00%
	w tym:				
	wymagalne	210,42	0,00	0,00	
X	Zobowiązania	1 711 643,83	1 134 275,96	1 134 275,96	100,00%
-	długoterminowe	16 977,16	10 024,58	10 024,58	100,00%
-	krótkoterminowe	1 694 666,67	1 124 251,38	1 124 251,38	100,00%
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	wobec budżetu Miasta	865,18	0,00	0,00	
XI	Rezerwy	13 495,39	0,00	0,00	
-	długoterminowe				
-	krótkoterminowe	13 495,39	0,00	0,00	

Poznań, 24.07.2017 r.
miejscowość, data

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

DYREKTOR
Małgorzata Bieganowska
.....
podpis. kierownika instytucji

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

ul. Wodna 27 - Pałac Górków
61-781 POZNAŃ

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
nazwa instytucji

tel. c./fax 0618328351, tel. s. 0618526430
NIP 778-10-27-953

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 967 530,00	6 122 360,29	3 105 890,97	50,73%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 546 030,00	5 700 860,29	2 895 881,69	50,80%
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	160 000,00	160 000,00	139 040,89	86,90%
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
-	przychody z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 000,00	3 611,33	72,23%
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 131 030,00	5 230 030,00	2 600 000,00	49,71%
-	dotacja celowa z budżetu miasta	200 000,00	152 600,00	0,00	0,00%
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				
-	dotacja celowa z budżetu państwa	50 000,00	177 769,00	177 768,18	100,00%
-	inne zmiana stanu produktów	0,00	-24 538,71	-24 538,71	100,00%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	420 000,00	420 000,00	209 494,11	49,88%
-	darowizny				
-	inne	420 000,00	420 000,00	209 494,11	49,88%
-	przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	515,17	34,34%
-	zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	6 184 030,00	6 410 871,00	2 890 450,75	45,09%
	z tego:				
-	amortyzacja	520 000,00	520 000,00	290 063,00	55,78%
-	zużycie materiałów i energii	500 000,00	527 769,00	189 669,99	35,94%
-	usługi obce	850 000,00	950 000,00	238 341,66	25,09%
-	podatki i opłaty	100 000,00	100 000,00	94 794,21	94,79%
-	wynagrodzenia	3 264 030,00	3 363 030,00	1 651 931,56	49,12%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	700 000,00	700 000,00	376 097,39	53,73%
-	pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	100 000,00	46 047,45	46,05%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	150 000,00	150 000,00	3 433,49	2,29%
-	odszkodowania, kary i grzywny				
-	inne	150 000,00	150 000,00	3 433,49	2,29%
-	koszty finansowe	0,00	72,00	72,00	100,00%
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
-	inne	0,00	72,00	72,00	100,00%
-	straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-216 500,00	-288 510,71	215 440,22	
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-216 500,00	-288 510,71	215 440,22	

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	222 000,00	947 400,00	76 364,66	8,06%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	222 000,00	947 400,00	76 364,66	8,06%
-	dotacja z budżetu państwa				
-	środki zagraniczne				
-	środki własne				
-	środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	222 000,00	947 400,00	76 364,66	8,06%
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	222 000,00	147 400,00	76 364,66	51,81%
-	pozostałe inwestycje	0,00	800 000,00	0,00	0,00%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	287 841,00	434 822,00	434 821,69	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	167 841,00	314 822,00	314 821,69	100,00
	- inne środki pieniężne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	26 264,00	35 159,00	35 158,52	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	26 264,00	35 159,00	35 158,52	100,00
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	371 391,00	206 202,00	206 201,99	100,00
	- długoterminowe	5 074,00			-
	- krótkoterminowe	366 317,00	206 202,00	206 201,99	100,00
	w tym:				
	wymagalne				-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	395 694,00	385 000,00	385 000,00	100,00
	- długoterminowe	347 737,00	340 000,00	340 000,00	100,00
	- krótkoterminowe	47 957,00	45 000,00	45 000,00	100,00

Poznań, 24.07.2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Wierzbicka

DYREKTOR

Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. dr. hab. Marzena Szmyt
podpis kierownika instytucji



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

Wielkopolskie
Muzeum
Niepodległości

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
nazwa instytucji

ul. Woźna 12

61-777 Poznań

NIP 778-11-28-909

REGON 000277902

www.poznan.pl

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan na dzień 1.01.2017
r.

Plan na dzień
30.06.2017 r.

Wykonanie za
I półrocze 2017 r.

%
kol. 5 / 4

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	4 820 100,00	5 531 100,00	2 689 716,82	48,63%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 619 100,00	5 316 100,00	2 566 395,27	48,28%
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	136 000,00	145 000,00	79 429,31	54,78%
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	25 000,00	25 000,00	9 830,39	39,32%
-	przychody z najmu i dzierżawy	320 000,00	320 000,00	170 141,93	53,17%
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 868 100,00	4 556 100,00	2 170 000,00	47,63%
-	dotacja celowa z budżetu miasta	270 000,00	270 000,00	136 993,64	50,74%
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	193 000,00	210 000,00	121 281,93	57,75%
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	0%
-	inne	193 000,00	210 000,00	121 281,93	57,75%
-	przychody finansowe	8 000,00	5 000,00	2 039,62	40,79%
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	Koszty ogółem	6 354 007,00	5 980 457,00	2 777 881,52	46,45%
	z tego:				
-	amortyzacja	272 000,00	252 000,00	118 483,83	47,02%
-	zużycie materiałów i energii	467 073,00	397 633,00	182 591,13	45,92%
-	usługi obce	2 069 190,00	1 697 728,00	685 000,78	40,35%
-	podatki i opłaty	49 500,00	49 500,00	26 214,00	52,96%
-	wynagrodzenia	2 834 789,00	2 850 892,00	1 410 801,69	49,49%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	590 455,00	605 992,00	296 064,67	48,86%
-	pozostałe koszty rodzajowe	50 500,00	80 912,00	31 760,60	39,25%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000,00	15 000,00	7 442,55	49,62%
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	10 000,00	30 000,00	19 035,31	63,45%
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	10 000,00	30 000,00	19 035,31	63,45%
-	koszty finansowe	500,00	800,00	486,96	60,87%
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	500,00	800,00	486,96	60,87%
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-1 533 907,00	-449 357,00	-88 164,70	19,62%
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-1 533 907,00	-449 357,00	-88 164,70	19,62%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	4 095 300,00	2 016 300,00	156 605,00	7,77%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	4 095 300,00	1 985 300,00	125 615,00	6,33%
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	środki własne	0,00	31 000,00	30 990,00	99,97%
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII	Inwestycje ogółem	4 095 300,00	2 016 300,00	156 605,00	7,77%
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	365 300,00	375 300,00	13 588,00	3,62%
-	pozostałe inwestycje	3 730 000,00	1 641 000,00	143 017,00	8,72%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	450 000,00	510 000,00	494 962,95	97,05
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	200 000,00	170 000,00	161 754,95	95,15
	- inne środki pieniężne	250 000,00	340 000,00	333 208,00	98,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Należności	100 100,00	270 100,00	268 791,15	99,52
	- długoterminowe	20 100,00	20 100,00	20 100,00	100,00
	- krótkoterminowe	80 000,00	250 000,00	248 691,15	99,48
	w tym:				
	wymagalne	2 000,00	52 000,00	51 635,56	99,30
X	Zobowiązania	200 000,00	350 000,00	312 534,83	89,30
	- długoterminowe	0,00	0,00		-
	- krótkoterminowe	200 000,00	350 000,00	312 534,83	89,30
	w tym:				-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Rezerwy	263 000,00	454 600,00	454 538,82	99,99
	- długoterminowe	230 000,00	356 550,00	356 520,68	99,99
	- krótkoterminowe	33 000,00	98 050,00	98 018,14	99,97

Poznań, dnia 24.07.2017 r.
miejscowość, data

Honorata Siemieniak-Fertyk 618517288
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR MUZEUM

Tomasz Łęcki
Tomasz Łęcki

podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

TEATR POLSKI W POZNANIU

TEATR POLSKI W POZNANIU

nazwa instytucji

ul. 27 Grudnia nr 8/10

61-737 Poznań

NIP 778-10-03-125, Regon 000278332

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	7 737 289,00	7 982 309,00	4 959 878,80	62,14%
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	7 496 789,00	7 741 809,00	4 753 890,95	61,41%
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	996 000,00	1 080 000,00	589 671,60	54,60%
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 000,00	5 000,00	115,02	2,30%
- przychody z najmu i dzierżawy	75 000,00	75 000,00	28 523,41	38,03%
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 062 289,00	6 465 289,00	4 085 289,00	63,19%
- dotacja celowa z budżetu miasta				-
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00			-
- dotacja celowa z budżetu państwa	288 500,00	46 520,00	6 481,48	13,93%
- inne	70 000,00	70 000,00	43 810,44	62,59%
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	240 000,00	240 000,00	205 626,50	85,68%
- darowizny				-
- inne	240 000,00	240 000,00	205 626,50	85,68%
- przychody finansowe	500,00	500,00	361,35	72,27%
- zyski nadzwyczajne	0,00			-
II Koszty ogółem	7 737 289,00	7 982 309,00	4 672 984,73	58,54%
z tego:				
- amortyzacja	290 000,00	310 000,00	148 907,66	48,03%
- zużycie materiałów i energii	740 000,00	740 000,00	380 257,50	51,39%
- usługi obce	1 136 500,00	1 306 500,00	839 045,24	64,22%
- podatki i opłaty	48 000,00	48 000,00	37 393,91	77,90%
- wynagrodzenia	4 470 000,00	4 535 000,00	2 715 470,06	59,88%
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	780 789,00	770 809,00	401 241,04	52,05%
- pozostałe koszty rodzajowe	265 000,00	265 000,00	149 794,07	56,53%
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000,00	5 000,00	94,34	1,89%
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,55	0,06%
- odszkodowania, kary i grzywny				-
- inne	1 000,00	1 000,00	0,55	0,06%
- koszty finansowe	1 000,00	1 000,00	780,36	78,04%
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
- inne	1 000,00	1 000,00	780,36	78,04%
- straty nadzwyczajne				-
III Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	286 894,07	-
IV Podatek dochodowy				-
V Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	286 894,07	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI Źródła finansowania ogółem	1 652 600,00	1 918 600,00	568 438,48	1,05%
z tego:				
- dotacja z budżetu miasta	1 652 600,00	1 652 600,00	552 979,39	33,46%
- dotacja z budżetu państwa	0,00	250 000,00		0,00%
- środki zagraniczne	0,00			-
- środki własne	0,00	16 000,00	15 459,09	96,62%
- środki z innych źródeł	0,00			-
VII Inwestycje ogółem	1 652 600,00	1 918 600,00	568 438,48	29,63%
z tego:				
- zakupy inwestycyjne	50 000,00	66 000,00	62 459,09	94,63%
- pozostałe inwestycje	1 602 600,00	1 852 600,00	505 979,39	27,31%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 000,00	83 124,74	83 124,74	100,00
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 000,00	83 124,74	83 124,74	100,00
-	inne środki pieniężne				-
-	inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	250 000,00	368 333,58	368 333,58	100,00
-	dlugoterminowe				-
-	krótkoterminowe	250 000,00	368 333,58	368 333,58	100,00
	w tym:				
	wymagalne	50 000,00	50 000,00	42 402,53	84,81
X	Zobowiązania	680 000,00	680 000,00	634 372,40	93,29
-	dlugoterminowe				-
-	krótkoterminowe	680 000,00	680 000,00	634 372,40	93,29
	w tym:				
	wymagalne	80 000,00	80 000,00	24 012,51	30,02
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	520 000,00	520 000,00	460 776,31	88,61
-	dlugoterminowe	430 000,00	430 000,00	418 059,31	97,22
-	krótkoterminowe	90 000,00	90 000,00	42 717,00	47,46

Poznań, dnia 24 lipca 2017
miejscowość, data

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

TEATR POLSKI W POZNANIU
DYREKTOR

podpis kierownika instytucji
Marcin Kowalski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

TEATR ANIMACJI W POZNANIU
nazwa instytucji

TEATR ANIMACJI W POZNANIU
61-719 POZNAŃ
ul. Niepodległości 14
tel./fax 853-64-02
IDENTYFIKATOR 000278847
NIP 778-10-15-766

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	5 389 850,00	6 132 514,00	3 354 381,39	54,70
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 308 850,00	5 831 514,00	3 111 904,42	53,36
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	810 000,00	810 000,00	485 223,92	59,90
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	1 219,50	0,00
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 778 850,00	3 860 814,00	2 087 964,00	54,08
- dotacja celowa z budżetu miasta	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacja celowa z budżetu państwa	300 000,00	460 700,00	244 000,00	52,96
- inne	170 000,00	450 000,00	293 497,00	65,22
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	80 000,00	300 000,00	242 293,03	80,76
- darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	80 000,00	300 000,00	242 293,03	80,76
- przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	183,94	18,39
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II Koszty ogółem	5 389 850,00	6 132 514,00	3 340 142,47	54,47
z tego:				
- amortyzacja	120 000,00	120 000,00	50 808,67	42,34
- zużycie materiałów i energii	210 000,00	280 000,00	128 452,35	45,88
- usługi obce	270 000,00	480 000,00	221 024,48	46,05
- podatki i opłaty	120 000,00	120 000,00	42 725,80	35,60
- wynagrodzenia	3 388 875,00	3 694 275,00	2 037 995,77	55,17
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	607 525,00	696 477,00	351 635,91	50,49
- pozostałe koszty rodzajowe	666 450,00	734 762,00	503 483,29	68,52
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	1 000,00	90,04	9,00
- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	1 000,00	1 000,00	90,04	9,00
- koszty finansowe	6 000,00	6 000,00	3 926,16	65,44
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	6 000,00	6 000,00	3 926,16	65,44
- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	14 238,92	0,00
IV Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	14 238,92	0,00

Informacja o działalności inwestycyjnej

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

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	57 000,00	124 700,00	124 651,45	99,96
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	57 000,00	124 700,00	124 651,45	99,96
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	70 000,00	67 700,00	67 638,49	99,91
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	70 000,00	67 700,00	67 638,49	99,91
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	170 000,00	152 800,00	152 744,85	99,96
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	170 000,00	152 800,00	152 744,85	99,96
	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, 24.07.2017r.
miejscowość, data

Agnieszka Przybylska-Garsztka, 618536402
sporządził (a), nr telefonu

Marek Waszkiel
podpis kierownika instytucji

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Przybylska-Garsztka

Marek Waszkiel
Dyrektor

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

Teatr Ósmego Dnia
 61-201 Poznań, ul. Piłajczaka 44
 tel. 665 20 86, tel./fax 48(61) 855 18 92
 NIP 778-11 17-142

TEATR ÓSMEGO DNIA
 nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	1 647 500,00	1 663 500,00	798 156,19	47,98
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 647 500,00	1 663 500,00	798 156,19	47,98
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	130 000,00	130 000,00	40 036,69	30,80
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
- przychody z najmu i dzierżawy	20 000,00	20 000,00	2 119,50	10,60
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 497 500,00	1 513 500,00	756 000,00	49,95
- 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	0,00	0,00	
- darowizny	0,00	0,00	0,00	
- inne	0,00	0,00	0,00	
- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II Koszty ogółem	1 693 500,00	1 709 500,00	690 654,38	40,40
z tego:				
- amortyzacja	46 000,00	46 000,00	35 713,41	77,64
- zużycie materiałów i energii	178 000,00	178 000,00	26 191,54	14,71
- usługi obce	366 000,00	366 000,00	169 858,79	46,41
- podatki i opłaty	3 600,00	3 600,00	1 890,00	52,50
- wynagrodzenia	780 000,00	793 500,00	322 651,02	40,66
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	159 000,00	161 500,00	58 533,46	36,24
- pozostałe koszty rodzajowe	160 900,00	160 900,00	75 816,16	47,12
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
- koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III Wynik finansowy brutto (I-II)	-46 000,00	-46 000,00	107 501,81	-233,70
IV Podatek dochodowy				
V Wynik finansowy netto (III - IV)	-46 000,00	-46 000,00	107 501,81	-233,70

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI Źródła finansowania ogółem	61 000,00	61 000,00	3 800,00	6,23
z tego:				
- dotacja z budżetu miasta	61 000,00	61 000,00	3 800,00	6,23
- 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	61 000,00	61 000,00	3 800,00	6,23
z tego:				
- zakupy inwestycyjne	61 000,00	61 000,00	3 800,00	6,23
- pozostałe inwestycje				

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 035,57	147 224,88	147 224,88	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 035,57	147 224,88	147 224,88	100,00
	- inne środki pieniężne	-			
	- inne aktywa pieniężne	-			
IX	Należności	25 281,92	57 823,42	57 823,42	100,00
	- długoterminowe	-			
	- krótkoterminowe	25 281,92	57 823,42	57 823,42	100,00
	w tym:				
	wymagalne	-			
X	Zobowiązania	40 474,27	31 719,23	31 719,23	100,00
	- długoterminowe	-			
	- krótkoterminowe	40 474,27	31 719,23	31 719,23	100,00
	w tym:				
	wymagalne	-	-		-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	8 868,32	8 868,32	8 868,32	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	8 868,32	8 868,32	8 868,32	100,00

Poznań, dn. 24-07-2017 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 2017 r.

Teatr Muzyczny w Poznaniu

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	11 868 600,00	12 169 128,00	7 223 744,54	59,36
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	11 408 300,00	11 704 300,00	6 994 179,17	59,76
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 922 680,00	2 967 680,00	2 700 086,60	90,98
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	310 900,00	265 900,00	150 416,03	56,57
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 246 720,00	8 542 720,00	4 075 000,00	47,70
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne - zmiana stanu produktów	-72 000,00	-72 000,00	68 676,54	-95,38
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	447 800,00	447 800,00	212 883,77	47,54
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	447 800,00	447 800,00	212 883,77	47,54
-	przychody finansowe	12 500,00	17 028,00	16 681,60	97,97
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	11 868 600,00	12 169 128,00	6 715 486,70	55,18
	z tego:				
-	amortyzacja	437 491,00	437 491,00	258 186,84	59,02
-	zużycie materiałów i energii	427 024,00	427 024,00	178 804,68	41,87
-	usługi obce	2 105 800,00	2 224 800,00	1 313 752,44	59,05
-	podatki i opłaty	116 800,00	116 800,00	46 258,73	39,61
-	wynagrodzenia	6 589 470,00	6 728 470,00	3 605 238,05	53,58
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 354 900,00	1 382 900,00	724 316,19	52,38
-	pozostałe koszty rodzajowe	837 115,00	847 115,00	584 402,69	68,99
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	1,00	0,74	74,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	1,00	0,74	74,00
-	koszty finansowe	0,00	4 527,00	4 526,34	99,99
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne - ujemne różnice kursowe	0,00	4 527,00	4 526,34	99,99
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	508 257,84	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	508 257,84	0,00

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	575 000,00	453 450,00	103 449,52	22,81
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	575 000,00	275 000,00	0,00	0,00
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	75 000,00	0,00	0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	103 450,00	103 449,52	100,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Inwestycje ogółem	575 000,00	453 450,00	103 449,52	22,81
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	150 000,00	328 450,00	103 449,52	31,50
-	pozostałe inwestycje	425 000,00	125 000,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 819 137,54	2 701 775,00	2 701 774,52	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 819 137,54	2 701 775,00	2 701 774,52	100,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	387 144,81	305 670,00	305 669,82	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	387 144,81	305 670,00	305 669,82	100,00
	w tym:				
	wymagalne	71 523,88	44 221,00	44 220,69	100,00
X	Zobowiązania	967 641,27	706 871,00	706 870,18	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	967 641,27	706 871,00	706 870,18	100,00
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	125 914,67	50 525,00	50 524,13	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	125 914,67	50 525,00	50 524,13	100,00

Poznań, dnia 21.07.2017 r.
miejscowość, data

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Szymańska
Danuta Szymańska

Dyrektor

Przemysław Kleiszewski
podpis kierownika instytucji
Przemysław Kleiszewski

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 378 800,00	5 531 800,00	3 088 057,43	55,82%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 371 800,00	5 410 800,00	2 999 503,08	55,44%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	560 000,00	560 000,00	236 436,74	42,22%
	- 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	3 616 800,00	3 640 800,00	1 946 800,00	53,47%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	1 195 000,00	1 195 000,00	804 830,05	67,35%
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	- inne	0,00	15 000,00	11 436,29	76,24%
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	120 000,00	87 633,17	73,03%
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	
	- inne	0,00	120 000,00	87 633,17	73,03%
	- przychody finansowe	7 000,00	1 000,00	921,18	92,12%
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	5 468 800,00	5 621 800,00	2 191 016,21	38,97%
	z tego:				
	- amortyzacja	90 000,00	90 000,00	52 273,34	58,08%
	- zużycie materiałów i energii	350 000,00	350 000,00	148 982,33	42,57%
	- usługi obce	1 430 000,00	1 500 000,00	376 729,27	25,12%
	- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia	2 090 800,00	2 114 800,00	1 071 965,25	50,69%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	208 000,00	208 000,00	117 807,61	56,64%
	- pozostałe koszty rodzajowe	1 300 000,00	1 339 000,00	412 644,35	30,82%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	15 000,00	8 900,72	59,34%
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	
	- inne	0,00	15 000,00	8 900,72	59,34%
	- koszty finansowe	0,00	5 000,00	1 713,34	34,27%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
	- inne	0,00	5 000,00	1 713,34	34,27%
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-90 000,00	-90 000,00	897 041,22	-996,71%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-90 000,00	-90 000,00	897 041,22	-996,71%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżła finansowania ogółem	160 000,00	160 000,00	67 737,07	42,34%
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	160 000,00	160 000,00	67 737,07	42,34%
	- 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	160 000,00	160 000,00	67 737,07	42,34%
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	67 737,07	42,34%
	- pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 000,00	1 517 281,00	1 517 280,41	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 000,00	1 517 281,00	1 517 280,41	100,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	52 000,00	111 689,00	111 688,77	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	52 000,00	111 689,00	111 688,77	100,00
	w tym:		0,00	0,00	
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	50 000,00	216 457,00	216 456,06	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	50 000,00	216 457,00	216 456,06	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, 24.07.2017

miejscowość, data
Główny Księgowy

2. p. dyrek.
.....
sporządził (e) nr telefonu, brozy
61 6464 485

DYREKTOR

.....
podpis kierownika instytucji
Jerzy Moszkowicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

ESTRADA POZNAŃSKA

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	7 882 095,00	8 193 095,00	3 909 572,42	47,69
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	7 681 095,00	7 997 095,00	3 798 976,27	47,50
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	887 890,00	887 890,00	799 881,61	90,09
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10 000,00	10 000,00	134,20	1,34
-	przychody z najmu i dzierżawy	1 835 000,00	1 835 000,00	849 865,46	46,31
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 256 205,00	4 599 205,00	2 036 095,00	44,27
-	dotacja celowa z budżetu miasta	195 000,00	415 000,00	43 000,00	10,36
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	410 000,00	80 000,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
-	inne	87 000,00	170 000,00	70 000,00	41,18
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	189 000,00	189 000,00	105 544,85	55,84
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	
-	inne	189 000,00	189 000,00	105 544,85	55,84
-	przychody finansowe	12 000,00	12 000,00	5 051,30	42,09
-	zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	7 892 095,00	8 360 817,00	3 692 647,69	44,17
	z tego:				
-	amortyzacja	350 000,00	350 000,00	161 481,46	46,14
-	zużycie materiałów i energii	370 000,00	370 000,00	179 362,11	48,48
-	usługi obce	2 104 000,00	2 414 000,00	793 399,88	32,87
-	podatki i opłaty	300 000,00	300 000,00	136 328,80	45,44
-	wynagrodzenia	2 827 890,00	3 173 787,00	1 285 972,84	40,52
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	437 205,00	570 000,00	244 752,58	42,94
-	pozostałe koszty rodzajowe	1 380 000,00	1 060 000,00	883 403,97	63,34
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000,00	3 000,00	103,73	3,46
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	90 000,00	90 000,00	6 695,04	7,44
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00		
-	inne	90 000,00	90 000,00	6 695,04	7,44
-	koszty finansowe	30 000,00	30 030,00	1 147,28	3,82
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	30,00	27,82	92,73
-	inne	30 000,00	30 000,00	1 119,46	3,73
-	straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-10 000,00	-162 722,00	216 924,73	-133,31
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-10 000,00	-162 722,00	216 924,73	-133,31

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	2 250 000,00	380 000,00	34 060,41	8,96
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	2 200 000,00	300 000,00	13 300,00	4,43
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	
-	środki własne	50 000,00	80 000,00	20 760,41	25,95
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00		
VII	Inwestycje ogółem	2 250 000,00	380 000,00	34 060,41	8,96
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	50 000,00	80 000,00	34 060,41	42,58
-	pozostałe inwestycje	2 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00

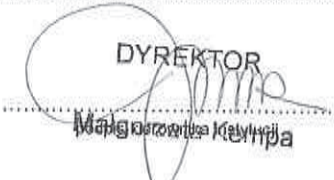
One

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.	
1	2	3	4	5	
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 640 818,03	1 306 280,76	1 306 280,76	125,00
	z tego:				100,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 640 818,03	1 306 280,76	1 306 280,76	100,00
	- inne środki pieniężne				
	- inne aktywa pieniężne				
IX	Należności	429 998,45	399 473,20	399 473,20	100,00
	- długoterminowe		26 944,26	26 944,26	100,00
	- krótkoterminowe	429 998,45	372 528,94	372 528,94	100,00
	w tym:				
	wymagalne	61 332,62	84 923,58	84 923,58	100,00
X	Zobowiązania	872 236,16	423 195,73	423 195,73	100,00
	- długoterminowe		14 351,49	14 351,49	100,00
	- krótkoterminowe	872 236,16	408 844,24	408 844,24	100,00
	w tym:				
	wymagalne	4 629,26	660,99	660,99	100,00
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				

Poznań, 19.07.2017
miejscowość, data

Katarzyna Kwasniewska, 618528833
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

Katarzyna Kwasniewska

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych

Katarzyna Kwasniewska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r.
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych**

Korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
Informacja o działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	16 500 500,00	7 986 248,94	48,40%
1.	Przychody ze sprzedaży i równane z nimi, w tym:	14 000 000,00	6 629 818,44	47,36%
a)	Przychody z NFZ	12 500 000,00	5 952 349,90	47,62%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 450 000,00	603 400,56	41,61%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)		0,00	0,00%
	- z budżetu Państwa		0,00	0,00%
	- z budżetu Miasta		0,00	0,00%
			0,00	0,00%
			0,00	0,00%
d)	Zmiana stanu produktów	50 000,00	74 067,98	148,14%
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	2 500 000,00	1 354 552,76	54,18%
	- 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%
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić):	2 500 000,00	1 354 552,76	54,18%
	z tyt. najmów(dializy, laboratorium; sklep med. bufet	1 700 000,00	854 959,10	50,29%
	inne	800 000,00	499 593,66	62,45%
3.	Przychody finansowe	500,00	1 877,74	375,55%
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	0,00%
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	16 360 000,00	8 395 470,61	51,32%
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	1 625 000,00	865 207,31	53,24%
2.	Zużycie materiałów:	455 000,00	326 136,75	71,68%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	275 000,00	125 575,05	45,66%
	- zakup pozostałych materiałów	180 000,00	200 561,70	111,42%
3.	Zużycie energii	430 000,00	265 213,10	61,68%
4.	Usługi obce	5 900 000,00	2 892 189,43	49,02%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	4 700 000,00	2 285 024,04	48,62%
	- zakup pozostałych usług	1 200 000,00	607 165,39	50,60%
5.	Podatki i opłaty	280 000,00	142 261,55	50,81%
6.	Wynagrodzenia	5 700 000,00	2 919 699,37	51,22%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 100 000,00	592 309,12	53,85%
8.	Pozostałe koszty	120 000,00	77 968,30	64,97%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	97 144,87	32,38%
11.	Koszty finansowe	450 000,00	217 340,81	48,30%
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)	140 500,00	-409 221,67	-291,26%
IV.	Podatek dochodowy	10 000,00	0,00	0,00%
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	130 500,00	-409 221,67	-313,58%
Informacja o działalności inwestycyjnej				
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	5 056 740,00	767 246,18	15,17%
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje z budżetu Miasta	4 856 740,00	668 435,64	13,76%
3.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00%
4.	Środki własne	200 000,00	98 810,54	49,41%
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)	5 056 740,00	767 246,18	15,17%
	z tego:		0,00	
1.	Zakupy inwestycyjne	686 160,00	607 866,19	88,59%
2.	Pozostałe inwestycje	4 370 580,00	159 379,99	3,65%

Korekta

Informacje uzupełniające		stan na 1.01.2017 r.	stan na 30.06.2017r. r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	229 808,26	117 803,61	51,26%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	79 677,39	19 358,32	24,30%
	- inne środki pieniężne-Fund.Socjalny	21 408,80	32 578,81	152,17%
	- inne aktywa pieniężne	128 722,07	65 866,48	51,17%
2.	Rezerwy na zobowiązania	589 829,02	583 258,84	98,89%
3.	Należności	1 983 902,09	1 411 709,25	71,16%
	- długoterminowe	3 077,19	3 077,19	100,00%
	- krótkoterminowe	1 980 824,90	1 408 632,06	71,11%
	w tym:			
	wymagalne	89 349,26	46 966,52	52,57%
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00%
4.	Zobowiązania	12 154 484,61	11 981 811,52	98,58%
	-długoterminowe - pożyczka-Urzd Miasta(wg Rb-Z)	0,00	0,00	0,00%
	-długotermin.-pożyczka-NFOŚiGW;WFOŚiGW;SIEMENS	8 459 623,09	8 459 623,09	100,00%
	-krótkotermin.-pożyczka	2 296 181,11	1 746 973,83	76,08%
	w tym: odsetki (wg Rb-Z)	11 644,74	10 803,04	92,77%
	- krótkoterminowe	1 398 680,41	1 775 214,60	126,92%
	wymagalne:	0,00	200,00	0,00%
	-zobow.wymag.z tyt.dostaw i usług wg Rb-Z	0,00	200,00	
	-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
Główny Księgowy
Główny Księgowy
Główny Księgowy

.....Rafał Wawrzynski
osoba sporządzająca

Z-CIA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
.....
kierownik jednostki
Sławomir Richter

Poznań, dnia 25.07.2017r.r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.
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 000306331 NIP 778-13-50-77
nazwa instytucji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 = 4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	221 192 156,97 zł	114 612 423,65 zł	51,82%
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	210 514 156,97 zł	111 779 580,75 zł	53,10%
a)	Przychody z NFZ	190 570 156,97 zł	100 373 173,15 zł	52,67%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 544 000,00 zł	1 377 178,27 zł	54,13%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	17 400 000,00 zł	8 552 107,48 zł	49,15%
	- z budżetu Państwa, w tym:	4 700 000,00 zł	2 131 012,09 zł	45,34%
	rezydenci	3 500 000,00 zł	1 487 691,09 zł	42,51%
	stażyscy	1 200 000,00 zł	643 321,00 zł	53,61%
	- 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	12 700 000,00 zł	6 421 095,39 zł	50,56%
d)	Zmiana stanu produktów	0,00 zł	1 477 121,85 zł	0,00%
2.	Inne przychody operacyjne	10 609 000,00 zł	2 805 664,44 zł	26,45%
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić):	10 609 000,00 zł	2 805 664,44 zł	26,45%
	sprzedaż usług pozostałych (czynsz, wyjazdy, parkingi)	1 655 000,00 zł	635 633,32 zł	38,41%
	sprzedaż usług niemedycznych (pralnia, sterylizacja, spalarnia)	120 000,00 zł	66 524,31 zł	55,44%
	inne	8 834 000,00 zł	2 103 506,81 zł	23,81%
3.	Przychody finansowe	69 000,00 zł	27 178,46 zł	39,39%
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	228 500 048,00 zł	121 817 779,44 zł	53,31%
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	10 000 000,00 zł	5 572 635,17 zł	55,73%
2.	Zużycie materiałów:	93 336 800,00 zł	53 075 570,86 zł	56,86%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	81 164 800,00 zł	46 171 251,37 zł	56,89%
	- zakup pozostałych materiałów	12 172 000,00 zł	6 904 319,49 zł	56,72%
3.	Zużycie energii	4 667 000,00 zł	2 368 748,36 zł	50,76%
4.	Usługi obce	40 549 000,00 zł	21 589 154,22 zł	53,24%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	31 056 000,00 zł	17 135 411,12 zł	55,18%
	- zakup pozostałych usług	9 493 000,00 zł	4 453 743,10 zł	46,92%
5.	Podatki i opłaty	2 398 000,00 zł	1 614 508,66 zł	67,33%
6.	Wynagrodzenia	60 789 248,00 zł	29 577 862,16 zł	48,66%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 934 000,00 zł	7 103 966,91 zł	50,98%
8.	Pozostałe koszty	779 000,00 zł	576 766,10 zł	74,04%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	1 500 000,00 zł	111 410,81 zł	7,43%
11.	Koszty finansowe	547 000,00 zł	227 156,19 zł	41,53%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-7 307 891,03 zł	-7 205 355,79 zł	98,60%
IV.	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-7 307 891,03 zł	-7 205 355,79 zł	98,60%

GŁÓWNY KASJER
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym
Krzysztof Piątek

DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym
lek. med. *Barbara Gruska*

Informacja o działalności inwestycyjnej				
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	4 609 500,00 zł	75 276,00 zł	1,63%
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	„Wypożyczenie środowisk informatycznych ...”			
2.	Dotacje z budżetu Miasta - środki z Urzędu Miasta:	4 550 000,00 zł	74 304,00 zł	1,63%
	a) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja , Zadanie ZSS/P/002 *)	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	b) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne , zadanie ZSS/P/003 **)	1 450 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	c) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - budowa nowego skrzydła szpitala , zadanie ZSS/P/016***)	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	d) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - utworzenie Oddziału Diennej Rehabilitacji Kardiologicznej , zadanie ZSS/P/032****)	2 700 000,00 zł	74 304,00 zł	2,75%
3.	Pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.	Środki własne	59 500,00 zł	972,00 zł	1,63%
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)	4 609 500,00 zł	75 276,00 zł	1,63%
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	1 950 796,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Pozostałe inwestycje	2 658 704,00 zł	75 276,00 zł	2,83%
Informacje uzupełniające		stan na 1.01.2017 r.	stan na 30.06.2017 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 599 545,48 zł	1 555 754,24 zł	97,26%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 594 394,48 zł	1 535 549,17 zł	96,31%
	- inne środki pieniężne	5 151,00 zł	20 205,07 zł	392,26%
	- inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Rezerwy na zobowiązania	3 906 883,82 zł	3 906 883,82 zł	100,00%
3.	Należności	22 551 319,20 zł	22 864 904,43 zł	101,39%
	- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- krótkoterminowe	22 551 319,20 zł	22 864 904,43 zł	101,39%
	w tym:			
	wymagalne	18 558 178,38 zł	17 446 633,52 zł	94,01%
4.	Zobowiązania	48 000 076,16 zł	52 358 980,04 zł	109,08%
	- długoterminowe, w tym:	2 900 946,65 zł	1 394 946,71 zł	48,09%
	kredyt bankowy	2 833 334,15 zł	1 333 334,21 zł	47,06%
	pożyczka LED	67 612,50 zł	61 612,50 zł	91,13%
	- krótkoterminowe w tym:	45 099 129,51 zł	50 964 033,33 zł	113,00%
	kredyt bankowy	3 007 845,27 zł	2 999 999,88 zł	99,74%
	pożyczka LED	12 621,72 zł	12 000,00 zł	95,07%
	wymagalne	16 205 663,77 zł	20 259 467,49 zł	125,01%

1. Zobowiązania wymagalne wykazano tak jak w sprawozdaniu ostatecznym Rb-Z za II kw. 2017 r. (korekta nr 1) , należności wymagalne - zgodnie ze sprawozdaniem ostatecznym Rb-N za II kw. 2017 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 ostatecznym Rb-N za II kw. 2017 (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 nie uwzględniają środków ZFŚS i odsetek wykazano je w kwocie brutto.

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

5. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 01.01.2017 r.) w zakresie pożyczek zawierają odsetki naliczone w 2016 r. a zapłacone w 2017r. zgodnie z umową.

*) Planowana wartość inwestycji wynosi 304.000,00 zł natomiast wysokość dotacji ustalona na podstawie art.114 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej wynosi 300.000,00 zł , środki własne Szpitala 4 000,00 zł zgodnie z Umową nr ZSS-V.3041.2.1.2017 z dnia 03.01.2017.

**) Planowana wartość inwestycji wynosi 1.469.000,00 zł natomiast wysokość dotacji ustalona na podstawie art.114 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej wynosi 1.450.000,00 zł a środki własne Szpitala 19 000,00 zł zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 28.06.2017 r. do Umowy ZSS-V.3041.3.1.2017 z dnia 03.01.2017 r.

****) Planowana wartość inwestycji wynosi 101.500,00zł natomiast wysokość dotacji ustalona na podstawie art.114 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej wynosi 100.000,00 zła środki własne Szpitala 1.500,00 zł .

*****) Planowana wartość inwestycji wynosi 2.735.000,00 zł natomiast wysokość dotacji ustalona na podstawie art.114 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej wynosi 2.700.000,00 zł. a środki własne Szpitala 35.000,00 zł zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 28.06.2017 r. do Umowy nr ZSS-V.3041.5.1.2017 z dnia 03.01.2017

pożyczka z WFOŚiGW umowa 275/U/400/275/2013 z dnia 02.12.2013 r.- „Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne typu LED”

Katarzyna Wawrzyniak
tel. 61 873 90 42

osoba sporządzająca
Poznań, dnia 18 lipca 2017 r.

DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym
lek. med. *[podpis]*
kierownik jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r.

Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	60 888 427,80	30 617 577,12	50,28%
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	57 138 427,80	28 888 936,44	50,56%
a)	Przychody z NFZ	53 596 313,80	26 320 836,26	49,11%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	250 000,00	281 151,42	112,46%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	2 402 114,00	1 351 015,81	56,24%
	- z budżetu Państwa (Ministerstwo Zdrowia i UMWW)	1 702 114,00	1 001 015,81	58,81%
	- z budżetu Miasta	700 000,00	350 000,00	50,00%
d)	Zmiana stanu produktów	200 000,00	563 734,58	281,87%
e)	Przychody 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)	690 000,00	372 198,37	53,94%
2.	Inne przychody operacyjne	3 600 000,00	1 655 275,54	45,98%
	- 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)	3 600 000,00	1 655 285,95	45,98%
3.	Przychody finansowe	150 000,00	73 365,14	48,91%
4	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	60 690 000,00	31 912 370,77	52,58%
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	3 200 000,00	1 705 676,96	53,30%
2.	Zużycie materiałów:	8 450 000,00	4 253 108,26	50,33%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	3 050 000,00	1 598 001,12	52,39%
	- zakup pozostałych materiałów	5 400 000,00	2 655 107,14	49,17%
3.	Zużycie energii	1 300 000,00	709 305,45	54,56%
4.	Usługi obce	11 600 000,00	5 791 898,21	49,93%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	9 000 000,00	4 502 940,66	50,03%
	- zakup pozostałych usług	2 600 000,00	1 288 957,55	49,58%
5.	Podatki i opłaty	500 000,00	397 727,99	79,55%
6.	Wynagrodzenia	28 300 000,00	14 316 219,64	50,59%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 200 000,00	3 774 353,86	60,88%
8.	Pozostałe koszty	1 000 000,00	908 645,39	90,66%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
10.	Pozostałe koszty operacyjne	80 000,00	38 954,82	48,69%
11.	Koszty finansowe	60 000,00	18 480,19	30,80%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	198 427,80	-1 294 793,65	-652,53%
IV.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	198 427,80	-1 294 793,65	-652,53%

Informacja o działalności inwestycyjnej			
I. Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	5 899 775,00	61 862,14	1,05%
1. Dotacje z budżetu państwa			
2. Dotacje z budżetu Miasta	5 244 775,00	0,00	0,00%
w tym:			
Szpital Miejski im. Fr. Raszei -przebudowa Oddziału Ginekologii	3 286 000,00	0,00	0,00%
Szpital Miejski im. Fr. Raszei-modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych	1 958 775,00	0,00	0,00%
3. Pożyczki	0,00	0,00	
4. Środki własne	655 000,00	61 862,14	9,44%
5. Środki zagraniczne	0,00	0,00	
6. Środki z innych źródeł	0,00	0,00	
II. Inwestycje ogółem (1+2)	5 899 784,00	61 862,14	1,05%
z tego:			
1. Zakupy inwestycyjne	1 850 351,00	47 930,85	2,59%
2. Pozostałe inwestycje	4 049 433,00	13 931,29	0,34%
Informacje uzupełniające			
	stan na 1.01.2017 r.	stan na 30.06.2017r.	
1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**	11 250 000,00	12 181 488,32	108,28%
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	250 000,00	431 646,94	172,66%
- inne środki pieniężne	11 000 000,00	11 749 841,38	106,82%
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2. Rezerwy na zobowiązania	3 000 000,00	3 196 729,78	106,56%
3. Należności	4 400 000,00	4 603 677,99	104,63%
- długoterminowe	0,00	0,00	
- krótkoterminowe***	4 400 000,00	4 603 677,99	104,63%
w tym:			
wymagalne****	150 000,00	211 642,53	141,10%
4. Zobowiązania	7 557 077,04	8 885 725,54	117,58%
- długoterminowe*****	1 057 077,04	1 065 161,28	100,76%
- krótkoterminowe	6 500 000,00	7 820 564,26	120,32%
w tym:			
wymagalne	5 000,00	267,86	5,36%

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

Różnice do sprawozdania Rb-N i Rb-Z

**Różnica o stan środków na rachunku bankowym ZFŚS, który na 30.06.2017r. wynosił 342 787,33 (Salda tego rachunku nie wykazuje się w R-b-N).

***Kwota należności w Rb-N ogółem - 4 722 250,03 plus odsetki w wysokości 5 970,32 (których nie wykazuje się w Rb-N) minus kwota odpisu aktualizującego należności w wysokości 124 542,36 (wykazany w bilansie).

*****W spr. Rb-Z wykazany jest tylko kapitał pożyczek w wysokości 1 180 000,00. Saldo pożyczek na dzień 30.06.2017r. wynosi 1 333 846,30 (kapitał - 1 180 000,00 i odsetki - 153 846,30). W tym zobowiązania krótkoterminowe 276 769,26, a długoterminowe 1 057 077,04. Inne zobowiązania długoterminowe 8 084,24.

Poznań, dnia 24 lipiec 2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Kurkowiak

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ

KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	12 734 252,36	5 885 550,77	46,22
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 442 636,00	5 337 778,86	46,65
a)	Przychody z NFZ	10 299 439,00	5 117 352,41	49,69
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 011 700,00	578 479,02	57,18
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	131 497,00	69 974,87	53,21
	- z budżetu Państwa	91 697,00	44 007,00	47,99
	- z budżetu Miasta	0	0,00	0
	inne z działalności statutowej	39 800,00	25 967,87	65,25
d)	Zmiana stanu produktów	0	-428 027,44	0
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0
2.	Inne przychody operacyjne	1 288 116,36	547 716,43	42,52
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	406 599,49	0	0
	- dotacje z budżetu Miasta*	101 649,87	104 552,33	102,86
	- środki zagraniczne	0	0	0
	- pozostałe przychody operacyjne: dary rzeczowe aktywów trwałych, zobowiązania sądowe, rezerwy	779 867,00	443 164,10	56,83
3.	Przychody finansowe	3 500,00	55,48	1,59
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0	0	0
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	12 734 252,36	6 986 026,36	54,86
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	864 218,00	463 084,14	53,58
2.	Zużycie materiałów:	802 395,02	490 171,41	61,09
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	593 900,00	319 246,83	53,75
	- zakup pozostałych materiałów	208 495,02	170 924,58	81,98
3.	Zużycie energii	445 000,00	244 510,37	54,95
4.	Usługi obce	1 773 613,79	1 094 211,38	61,69
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	547 428,00	281 281,61	51,38
	- zakup pozostałych usług	1 226 185,79	812 929,77	66,3
5.	Podatki i opłaty	105 000,00	104 311,30	99,34
6.	Wynagrodzenia	6 967 864,44	3 558 985,72	51,08
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 723 159,64	987 242,40	57,29
8.	Pozostałe koszty	43 351,47	35 600,90	82,12
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0
10.	Pozostałe koszty operacyjne	9 000,00	7 545,58	83,84
11.	Koszty finansowe	650	363,16	55,87
12.	Straty nadzwyczajne	0	0	0
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0	0	0
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	0	-1 100 475,59	0
IV.	Podatek dochodowy	0	0	0
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	0	-1 100 475,59	0

Informacja o działalności inwestycyjnej				
I.	Zróża finansowania ogółem (1+...+6)	1 253 027,40	407 436,51	32,52
1.	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
2.	Dotacje z budżetu Miasta	991 605,48	199 604,92	20,13
3.	Pożyczki	0	0	0
4.	Środki własne	95 000,00	23 837,90	25,09
5.	Środki zagraniczne	166 421,92	183 993,69	110,56
6.	Środki z innych źródeł	0	0	0
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	1 253 027,40	407 436,51	32,52
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	225 027,40	206 977,66	91,99
2.	Pozostałe inwestycje	1 028 000,00	200 458,85	19,5
Informacje uzupełniające		Stan na 01.01.2017	stan na 30.06.2017 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 377 684,76	3 544 581,81	104,94
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 377 684,76	3 544 581,81	104,94
	- inne środki pieniężne	0	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0
2.	Rezerwy na zobowiązania	0	0	0
3.	Należności	1 038 462,02	958 310,38	92,28
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	1 038 462,02	958 310,38	92,28
	w tym:	0	0	0
	wymagalne	0	0	0
	wobec budżetu Miasta	0	0	0
4.	Zobowiązania	19 941 695,53	20 644 349,68	103,52
	- długoterminowe	16 362 369,27	16 589 693,44	101,39
	- krótkoterminowe	3 579 326,26	4 054 656,24	113,28
	w tym:			
	wymagalne	0	0	0

Informacja uzupełniająca :

- Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2017 r. wynosi 3 544 581,81 zł z czego:
 - w kasie 10 625,73 zł. rozbieżność z Rb-N o kwotę 780,03 zł. – depozyty,
 - rachunek bankowy 3 533 956,08 zł., rozbieżność z Rb-N na kwotę 471 233,74 zł.
 - Rachunek bankowy depozytowy 414 638,19 zł.,
 - Rachunek bankowy wadła 56 595,55 zł.,
- Stan należności krótkoterminowych na dzień 30.06.2017 r. wynosi 958 310,38 zł. i zawiera:
 - należności z NFZ – 849 144,88 zł.,
 - należności z tyt. dostaw i usług – 2 639,11 zł.,
 - inne należności – 106 526,39 zł. pozycja rozbieżności z Rb-N i dotyczy głównie rozrachunków z ZFŚS.
- Pozycja „zobowiązania i rezerwy na zobowiązania” na dzień 30.06.2017 r. wynosi 22 545 497,26 zł i składa się z:
 - Rezerw na zobowiązania 1 901 147,58 zł.,
 - Zobowiązania krótkoterminowe 3 636 846,34 zł.,
 - Rozliczenia międzyokresowe 17 007 503,34 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Nowakowska

osoba sporządzająca

DYREKTOR

mgr Irena Majer

kierownik jednostki

Poznań, dnia 21.08.2017