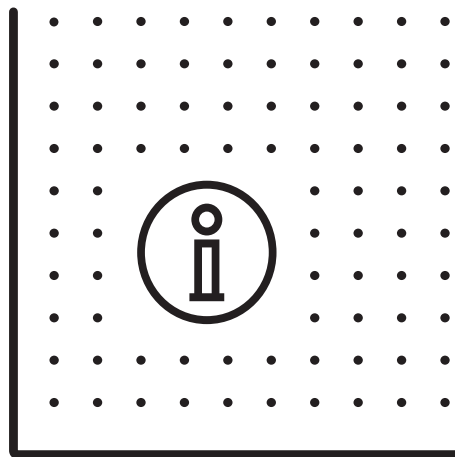




informacja

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

W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018

informacja o przebiegu wykonania budżetu w I. półroczu 2018	informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w I. półroczu 2018	informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I. półroczu 2018
sierpień 2018		

WPROWADZENIE

WPROWADZENIE

Stosownie do postępowań art. 266 ust. 1 pkt. 3 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych załącza się *Informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej*.

Jednocześnie informuje się, że w planie finansowym instytucji kultury „Estrada Poznańska” w pozycji Dotacje z budżetu miasta występuje różnica w stosunku do wykonania w sprawozdaniu Rb28s, na co wpływ ma przekazany przez instytucję 29 czerwca zwrot niewykorzystanej dotacji, który odnotowano i zaksięgowano w Urzędzie Miasta 2 lipca br.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

Poznański Chór Chłopców
nazwa instytucji

POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPCÓW
INSTYTUCJA KULTURY
ul. Cegielskiego 1
60-101, tel./fax (61) 8534-002
NIP 7707412042, Regon 634514834

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	541 238,00	743 570,00	391 399,84	52,64%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	519 738,00	722 070,00	391 254,08	54,19%
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	140 000,00	235 332,00	187 630,08	79,73%
-	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	379 738,00	446 738,00	203 624,00	45,58%
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
-	przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	145,76	9,72%
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	Koszty ogółem	541 238,00	743 570,00	394 174,20	
	z tego:				
-	amortyzacja	761,00	761,00	0,00	0,00%
-	zużycie materiałów i energii	13 906,00	11 000,00	4 919,22	44,72%
-	usługi obce	177 282,00	205 000,00	48 805,29	23,81%
-	podatki i opłaty	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
-	wynagrodzenia	290 289,00	315 689,00	164 243,45	52,03%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 000,00	56 600,00	25 437,44	44,94%
-	pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	4 000,00	248,80	6,22%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	148 120,00	148 120,00	100,00%
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	0,00	148 120,00	148 120,00	100,00%
-	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)	0,00	0,00	-2 774,36	0,00%
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
-	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 000,00	46 000,00	45 964,62	99,92%
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 000,00	46 000,00	45 964,62	99,92%
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00%
IX	Należności	10 000,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- krótkoterminowe	10 000,00	0,00	0,00	-
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00%
X	Zobowiązania	2 500,00	15 000,00	14 871,79	99,15%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- krótkoterminowe	2 500,00	15 000,00	14 871,79	99,15%
	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 23.07.2018 r.

.....
miejscowość, data

.....
Główny Księgowy

.....
sporządził (a), nr telefonu:

.....
mgr Dariusz Kozłowski

DYREKTOR

.....
podpis kierownika instytucji

.....
Jacek Dymowski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

Dom Kultury "Stokrotka"

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	454 149,00	480 207,00	231 951,98	48,30
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	417 759,00	469 747,00	231 951,98	49,38
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	13 000,00	13 000,00	5 070,98	39,01
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	404 759,00	430 817,00	213 000,00	49,44
	- 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	25 930,00	13 881,00	53,53
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	36 390,00	10 460,00	0,00	0,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	36 390,00	10 460,00	0,00	0,00
	- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	454 149,00	480 207,00	196 352,79	40,89
	z tego:				
	- amortyzacja	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
	- zużycie materiałów i energii	10 000,00	14 000,00	7 619,90	54,43
	- usługi obce	40 000,00	44 000,00	15 922,64	36,19
	- podatki i opłaty	4 000,00	4 000,00	1 657,50	41,44
	- wynagrodzenia	311 105,00	321 073,00	134 607,46	41,92
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 872,00	58 836,00	27 381,14	46,54
	- pozostałe koszty rodzajowe	11 572,00	16 698,00	9 164,15	54,88
	- 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)	0,00	0,00	35 599,19	-
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	35 599,19	-

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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe inwestycje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45 000,00	87 000,00	86 445,30	99,36
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 000,00	82 000,00	81 674,76	99,60
	- inne środki pieniężne	0,00	5 000,00	4 770,54	95,41
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	0,00	950,00	935,49	98,47
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	0,00	950,00	935,49	98,47
	w tym:	0,00	0,00	0,00	-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	37 500,00	25 000,00	22 200,49	88,80
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	37 500,00	25 000,00	22 200,49	88,80
	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 18-07-2018 r.
miejscowość, data

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

Alina Danielewska
Główna Księgowa

DYREKTOR

Barbara Glapha

.....
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.



GALERIA MIEJSKA "ARSENAŁ"

nazwa instytucji

(4) 61-772 Poznań, Stary Rynek 6
tel./fax (61) 8 52 95 01, tel. (61) 8 52 95 02
Regon 000278020 NIP 778-10-28-018

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5
				6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	2 346 114,00	2 651 538,00	1 521 569,56	0,57
	z tego:				0,58
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	2 205 914,00	2 511 338,00	1 453 978,52	
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	77 000,00	77 000,00	37 961,23	0,49
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	23 387,00	50 820,00	26 123,18	0,51
	- przychody z najmu i dzierżawy	111 000,00	195 800,00	98 363,79	0,50
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 654 327,00	1 935 218,00	1 058 327,00	0,55
	- dotacja celowa z budżetu miasta	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	118 200,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	- inne	72 000,00	102 500,00	83 203,32	0,81
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	140 000,00	140 000,00	67 531,04	0,48
	- darowizny	0,00	0,00		
	- inne	140 000,00	140 000,00	67 531,04	0,48
	- przychody finansowe	200,00	200,00	60,00	0,30
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	2 394 114,00	2 651 538,00	1 521 569,56	0,57
	z tego:				
	- amortyzacja	135 000,00	135 000,00	69 431,27	0,51
	- zużycie materiałów i energii	242 000,00	221 800,00	115 530,44	0,52
	- usługi obce	481 800,00	485 991,00	279 316,53	0,57
	- podatki i opłaty	31 300,00	42 000,00	18 036,43	0,43
	- wynagrodzenia	1 177 284,00	1 348 200,00	810 750,72	0,60
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	206 030,00	178 300,00	97 224,92	0,55
	- pozostałe koszty rodzajowe	75 500,00	156 884,00	99 912,75	0,64
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 000,00	33 063,00	17 710,95	0,54
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	20 000,00	50 000,00	13 626,26	0,27
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00		
	- inne	20 000,00	50 000,00	13 626,26	0,27
	- koszty finansowe	200,00	300,00	29,29	0,10
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
	- inne	200,00	300,00	29,29	0,10
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-48 000,00	0,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-48 000,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	381 600,00	381 600,00	0,00	1,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	381 600,00	381 600,00	0,00	1,00
	- 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	381 600,00	381 600,00	0,00	1,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	81 600,00	81 600,00	0,00	
	- pozostałe inwestycje	300 000,00	300 000,00	0,00	1,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 000,00	65 106,00	65 105,65	1,00
	z tego:				-
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 000,00	65 106,00	65 105,65	1,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	7 500,00	8 551,00	8 550,41	1,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	7 500,00	8 551,00	8 550,41	1,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	-
	wymagalne	2 583,00	2 358,00	2 357,78	1,00
X	Zobowiązania	85 070,00	149 979,00	148 978,11	0,99
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	85 070,00	149 979,00	148 978,11	0,99
	w tym:	0,00	0,00	0,00	-
	wymagalne	0,00	410,00	409,67	1,00
	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, 25.07.2018
miejscowość, data

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

Galeria Miejska "Arsenał"
ZASTĘPCA DYREKTORA

.....
podpis dyrektora instytucji
Zona Nierodzinńska

Galeria Miejska "Arsenał"
Główny księgowy
Małgorzata Pałuka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	18 275 707.00	19 237 707.00	10 114 848.92	0.53
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	14 073 707.00	15 027 707.00	8 005 175.46	0.53
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 540 000.00	1 840 000.00	1 400 564.65	0.76
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000.00	145 000.00	132 124.68	0.91
	- przychody z najmu i dzierżawy	2 750 000.00	2 750 000.00	1 263 447.31	0.46
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 672 707.00	9 177 067.00	4 730 000.00	0.52
	- dotacja celowa z budżetu miasta	330 000.00	330 000.00	245 000.00	0.74
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	80 000.00	103 640.00	0.00	0.00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	136 000.00	137 000.00	137 000.00	1.00
	- inne	545 000.00	545 000.00	97 038.82	0.18
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 200 000.00	4 200 000.00	2 101 669.91	0.50
	- darowizny	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
	- inne	4 190 000.00	4 190 000.00	2 101 669.91	0.50
	- przychody finansowe	2 000.00	10 000.00	8 003.55	0.80
	- zyski nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	
II	Koszty ogółem	18 627 070.00	19 186 070.00	9 589 763.09	0.50
	z tego:				
	- amortyzacja	4 250 000.00	4 250 000.00	2 096 552.67	0.49
	- zużycie materiałów i energii	1 989 070.00	1 989 070.00	854 673.40	0.43
	- usługi obce	2 916 000.00	2 320 970.00	1 748 447.75	0.75
	- podatki i opłaty	950 000.00	950 000.00	374 453.12	0.39
	- wynagrodzenia	6 340 000.00	7 464 030.00	3 655 141.00	0.49
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 250 000.00	1 250 000.00	636 814.38	0.51
	- pozostałe koszty rodzajowe	610 000.00	610 000.00	148 484.52	0.24
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000.00	50 000.00	40 394.78	0.81
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	247 000.00	247 000.00	6 992.48	0.03
	- odszkodowania, kary i grzywny	0.00	0.00		
	- inne	247 000.00	247 000.00	6 992.48	0.03
	- koszty finansowe	55 000.00	55 000.00	27 808.99	0.51
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0.00	115.00	114.99	1.00
	- inne	55 000.00	54 885.00	27 694.00	0.50
	- straty nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-351 363.00	51 637.00	525 085.83	10.17
IV	Podatek dochodowy	19 000.00	19 000.00	3 250.00	0.17
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-370 363.00	32 637.00	521 835.83	15.99

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	15 562 403.00	7 113 333.00	29 840.70	0.00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	5 304 178.00	1 650 000.00		0.00
	- dotacja z budżetu państwa				
	- środki zagraniczne				
	- środki własne		30 000.00	29 840.70	0.99
	- środki z innych źródeł	10 258 225.00	5 433 333.00		0.00
VII	Inwestycje ogółem	15 562 403.00	7 113 333.00	29 840.70	0.00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	50 000.00	80 000.00	8 240.70	0.10
	- pozostałe inwestycje	15 512 403.00	7 033 333.00	21 600.00	0.00

31.

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	604 930.37	234 430.00	234 420.98	100.00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	204 930.37	234 430.00	234 420.98	100.00
	- inne środki pieniężne	400 000.00			-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	945 000.00	481 000.00	480 990.26	100.00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	945 000.00	481 000.00	480 990.26	100.00
	w tym:				
	wymagalne*		139 720.00	139 716.40	100.00
X	Zobowiązania	1 825 000.00	1 087 200.00	1 087 190.04	100.00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	1 825 000.00	1 087 200.00	1 087 190.04	100.00
	w tym:				-
	wymagalne		21 242.00	21 241.90	100.00
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	1 850 000.00	2 343 780.00	2 343 753.00	100.00
	- długoterminowe	1 600 000.00	2 097 200.00	2 097 177.00	100.00
	- krótkoterminowe	250 000.00	246 580.00	246 576.00	100.00

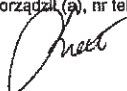
* kwota różni się od kwoty należności wymagalnych w RbN o kwotę 442.375.93 zł, która to kwota stanowi wartość odpisu aktualizującego

Poznań, 19 lipca 2018 rok

miejsowość, data

Katarzyna Bielat tel 607 609 038

sporządził (a), nr telefonu



DYREKTOR

.....
Anna [signature] podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	6 149 000,00	6 261 339,00	2 814 932,72	44,96
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 129 000,00	6 241 339,00	2 782 103,00	44,58
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	700 000,00	700 000,00	402 103,00	57,44
	- 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	5 240 000,00	5 352 339,00	2 340 000,00	43,72
	- dotacja celowa z budżetu miasta	189 000,00	189 000,00	40 000,00	21,16
	- 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	32 756,45	163,78
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	20 000,00	20 000,00	32 756,45	163,78
	- przychody finansowe	0,00	0,00	73,27	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	7 017 891,00	7 130 230,00	2 981 731,84	41,82
	z tego:				
	- amortyzacja	56 840,00	56 840,00	50 279,98	88,46
	- zużycie materiałów i energii	976 800,00	976 800,00	322 903,66	33,06
	- usługi obce	2 590 590,00	2 590 590,00	1 064 070,95	41,07
	- podatki i opłaty	40 000,00	40 000,00	26 660,58	66,65
	- wynagrodzenia	2 700 803,00	2 794 770,00	1 212 419,53	43,38
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	531 544,00	549 916,00	253 143,93	46,03
	- pozostałe koszty rodzajowe	101 314,00	101 314,00	38 500,16	38,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	13 753,05	68,77
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	20 000,00	20 000,00	13 753,05	68,77
	- 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)	-868 891,00	-868 891,00	-166 799,12	19,20
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-868 891,00	-868 891,00	-166 799,12	19,20

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 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	289 409,00	234 545,00	234 544,35	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	289 409,00	234 545,00	234 544,35	100,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	90 114,00	59 594,00	59 593,33	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	90 114,00	59 594,00	59 593,33	100,00
	w tym:				
	wymagalne	5 498,00	5 498,00	5 497,33	99,99
X	Zobowiązania	74 750,00	67 598,00	67 597,43	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	74 750,00	67 598,00	67 597,43	100,00
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	41,00	47,00	46,41	98,74
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	-

Poznań, 25.07.2018

miejsowość, data

Jolanta Łukaszyk, 61/6477604

sporządził (a), nr telefonu

GLÓWNY KSIĘGOWY

2 up. *Jolanta Łukaszyk*
Jolanta Łukaszyk

podpis kierownika instytucji

WYDAWNICTWO MIEJSKIE

POZNANIA

61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44

tel. 61 851 86 01, fax 61 851 95 56

NIP 7781476390, Regon 301605598

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

WYDAWNICTWO MIEJSKIE POZNANIA

nazwa instytucji

WM-FK-0300-24/18

1	2	3	4	5	6
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% kol. 5 / 4	

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 182 605,00	5 690 888,00	2 800 575,28	49,21
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 179 105,00	5 648 388,00	2 791 898,92	49,43
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 336 600,00	1 336 600,00	691 898,92	51,77
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	-	-	-	-
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 822 505,00	4 138 788,00	2 034 000,00	49,14
-	dotacja celowa z budżetu miasta	20 000,00	140 000,00	48 000,00	34,29
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	-	-	-	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	-	33 000,00	18 000,00	54,55
-	inne	-	-	-	-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	500,00	39 500,00	8 052,36	20,39
-	darowizny	-	-	-	-
-	inne	500,00	39 500,00	8 052,36	20,39
-	przychody finansowe	3 000,00	3 000,00	624,00	20,80
-	zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II	Koszty ogółem	5 182 605,00	5 690 888,00	2 331 121,85	40,96
	z tego:				
-	amortyzacja	72 000,00	90 000,00	36 242,33	40,27
-	zuzycie materiałów i energii	108 000,00	108 000,00	39 417,38	36,50
-	usługi obce	1 486 905,00	1 739 119,00	672 212,34	38,65
-	podatki i opłaty	150 000,00	145 000,00	62 546,59	43,14
-	wynagrodzenia	2 724 900,00	2 870 143,00	1 202 466,97	41,90
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	528 300,00	560 726,00	236 460,61	42,17
-	pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	175 400,00	80 649,50	45,98
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	12 500,00	2 500,00	1 126,13	45,05
-	odszkodowania, kary i grzywny	-	-	-	-
-	inne	12 500,00	2 500,00	1 126,13	45,05
-	koszty finansowe	-	-	-	-
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
-	inne	-	-	-	-
-	straty nadzwyczajne	-	-	-	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-	-	469 453,43	-
IV	Podatek dochodowy	-	-	-	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-	-	469 453,43	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	297 000,00	319 000,00	9 000,00	2,82
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	297 000,00	319 000,00	9 000,00	2,82
-	dotacja z budżetu państwa	-	-	-	-
-	środki zagraniczne	-	-	-	-
-	środki własne	-	-	-	-
-	środki z innych źródeł	-	-	-	-
VII	Inwestycje ogółem	297 000,00	319 000,00	9 000,00	2,82
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	72 000,00	94 000,00	-	-
-	pozostałe inwestycje	225 000,00	225 000,00	9 000,00	4,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40 000,00	235 000,00	233 780,74	99,48
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 000,00	235 000,00	233 780,74	99,48
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	500 000,00	435 000,00	433 880,01	99,74
	- długoterminowe	0,00	0,00	-	-
	- krótkoterminowe	500 000,00	435 000,00	433 880,01	99,74
	w tym:				
	wymagalne	20 000,00	21 000,00	20 791,88	99,01
X	Zobowiązania	275 000,00	212 000,00	211 690,11	99,85
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	275 000,00	212 000,00	211 690,11	99,85
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	30 000,00	21 000,00	20 844,18	99,26
	- długoterminowe	0,00	0,00	-	-
	- krótkoterminowe	30 000,00	21 000,00	20 844,18	99,26

Uwagi!

W pozycji - informacje uzupełniające punkt VIII "Środki pieniężne" stan na 30.06.2018 r., uwzględniona jest kwota Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 7.381,39 zł.

Poznań, dn. 20.07.2018 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

Biblioteka Raczyńskich

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	25 033 179,00	26 007 281,00	11 514 048,86	44,27%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	20 732 179,00	21 694 281,00	9 449 308,30	43,56%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	38 000,00	200 000,00	10 417,25	5,21%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 000,00	1 000,00	357,32	35,73%
	- przychody z najmu i dzierżawy	76 000,00	76 000,00	36 894,83	48,55%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	20 259 179,00	21 250 503,00	9 400 000,00	44,23%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	200 000,00	0,00	0,00	
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	152 000,00	160 778,00	0,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	- inne	6 000,00	6 000,00	1 638,90	27,32%
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 291 000,00	4 303 000,00	2 060 147,73	47,88%
	- darowizny	350 000,00	350 000,00	0,00	
	- inne	3 941 000,00	3 953 000,00	2 060 147,73	52,12%
	- przychody finansowe	10 000,00	10 000,00	4 592,83	45,93%
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	25 502 979,00	26 347 081,00	11 353 029,66	43,09%
	z tego:				
	- amortyzacja	5 276 000,00	5 283 512,00	2 552 890,09	48,32%
	- zużycie materiałów i energii	2 626 979,00	2 660 545,00	1 078 098,39	40,52%
	- usługi obce	3 139 000,00	3 268 000,00	1 169 437,06	35,78%
	- podatki i opłaty	150 000,00	150 000,00	53 738,01	35,83%
	- wynagrodzenia	11 800 000,00	12 436 700,00	5 265 933,10	42,34%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 394 500,00	2 431 824,00	1 162 112,88	47,79%
	- pozostałe koszty rodzajowe	87 000,00	87 000,00	55 537,53	63,84%
	- wartość sprzedanych tow., materiałów i produktów	4 000,00	4 000,00	973,43	24,34%
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	25 000,00	25 000,00	14 298,51	57,19%
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	
	- inne	25 000,00	25 000,00	14 298,51	57,19%
	- koszty finansowe	500,00	500,00	10,66	2,13%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
	- inne	500,00	500,00	10,66	2,13%
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-469 800,00	-339 800,00	161 019,20	-47,39%
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-469 800,00	-339 800,00	161 019,20	-47,39%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	1 441 300,00	2 200 814,00	315 961,16	14,36%
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	1 441 300,00	2 052 479,00	167 626,79	8,17%
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	- środki zagraniczne	0,00	47 444,00	47 443,53	100,00%
	- środki własne	0,00	100 891,00	100 890,84	100,00%
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
VII	Inwestycje ogółem	1 441 300,00	2 052 479,00	248 941,68	12,13%
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje	1 181 300,00	1 792 479,00	248 941,68	13,89%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 353 509,00	1 810 736,00	1 810 735,84	100,00%
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 353 509,00	1 810 736,00	1 810 735,84	100,00%
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	384 979,00	310 694,00	310 693,75	100,00%
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	384 979,00	310 694,00	310 693,75	100,00%
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	2 022 213,00	1 302 268,00	1 302 266,99	100,00%
	- długoterminowe	12 026,00	23 004,00	23 003,22	100,00%
	- krótkoterminowe	2 010 187,00	1 279 264,00	1 279 263,77	100,00%
	w tym:				-
	wymagalne				-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	231 972,00	220 606,00	220 606,00	100,00%
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	231 972,00	220 606,00	220 606,00	100,00%

Poznań, 20.07.2018 r.
miejscowość, data

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

Z-ca Dyrektora


Adam Machalski
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	6 005 523,00	6 438 450,00	3 406 633,57	52,91%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 584 023,00	6 016 950,00	3 151 799,01	52,38%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	160 000,00	160 000,00	95 952,97	59,97%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	- przychody z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 000,00	2 609,42	52,19%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 319 023,00	5 568 808,00	2 825 000,00	50,73%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20,00%
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				
	- dotacja celowa z budżetu państwa	50 000,00	233 142,00	233 139,58	100,00%
	- inne zmiany stanu produktów	-50 000,00	-50 000,00	-24 902,96	49,81%
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	420 000,00	420 000,00	254 509,68	60,60%
	- darowizny		20 000,00	20 000,00	
	- inne	420 000,00	400 000,00	234 509,68	58,63%
	- przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	324,88	21,66%
	- zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	6 185 248,00	6 746 975,00	3 191 899,73	47,31%
	z tego:				
	- amortyzacja	600 000,00	600 000,00	316 540,40	52,76%
	- zużycie materiałów i energii	500 000,00	720 642,00	200 320,40	27,80%
	- usługi obce	650 000,00	650 000,00	178 858,45	27,52%
	- podatki i opłaty	170 000,00	170 000,00	116 926,96	68,78%
	- wynagrodzenia	3 464 048,00	3 638 048,00	1 760 631,64	48,39%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	700 000,00	735 785,00	397 855,62	54,07%
	- pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	100 000,00	88 369,72	88,37%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	132 000,00	131 957,45	99,97%
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne	1 000,00	132 000,00	131 957,45	99,97%
	- koszty finansowe	200,00	500,00	439,09	87,82%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne	200,00	500,00	439,09	87,82%
	- straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-179 725,00	-308 525,00	214 733,84	-69,60%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-179 725,00	-308 525,00	214 733,84	-69,60%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	1 707 500,00	1 716 000,00	154 404,68	9,00%
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	857 500,00	866 000,00	72 848,88	8,41%
	- dotacja z budżetu państwa				
	- środki zagraniczne				
	- środki własne				
	- środki z innych źródeł-pożyczka	850 000,00	850 000,00	81 555,80	9,59%
VII	Inwestycje ogółem	1 707 500,00	1 716 000,00	154 404,68	9,00%
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	100 000,00	108 500,00	72 848,88	67,14%
	- pozostałe inwestycje	1 607 500,00	1 607 500,00	81 555,80	5,07%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	210 000,00	720 300,00	710 299,29	98,61
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 000,00	610 300,00	610 299,29	100,00
	- inne środki pieniężne	110 000,00	110 000,00	100 000,00	90,91
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	30 000,00	30 000,00	19 306,06	64,35
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	30 000,00	30 000,00	19 306,06	64,35
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	300 000,00	321 000,00	320 969,44	99,99
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	300 000,00	321 000,00	320 969,44	99,99
	w tym:				
	wymagalne				-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	385 000,00	385 000,00	385 000,00	100,00
	- długoterminowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
	- krótkoterminowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00

Poznań, 20.07.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Werbinska

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. dr hab. Marzena Szmyt

podpis kierownika instytucji



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
nazwa instytucji

Wielkopolskie
Muzeum
Niepodległości
ul. Woźna 12
61-777 Poznań
NIP 772-11-28-909
REGON 000277902

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	wniosek kol. 5/4	wpis n.pl
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	6 340 739,00	6 950 428,00	3 018 789,25	43,43%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 035 611,00	6 564 300,00	2 835 858,10	43,20%
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	190 000,00	245 500,00	150 913,25	61,47%
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	25 000,00	28 500,00	18 280,73	64,14%
-	przychody z najmu i dzierżawy	320 000,00	320 000,00	152 575,42	47,68%
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 250 611,00	4 595 800,00	2 198 500,00	47,84%
-	dotacja celowa z budżetu miasta	1 250 000,00	1 230 000,00	177 634,68	14,44%
-	dotacja z budżetu państwa program Niepodległa	0,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne (zmiana stanu produktów)	0,00	50 000,00	43 454,02	86,91%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	302 128,00	383 128,00	182 374,89	47,60%
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	302 128,00	383 128,00	182 374,89	47,60%
-	przychody finansowe	3 000,00	3 000,00	556,26	18,54%
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	Koszty ogółem	7 186 632,00	7 769 086,00	3 180 932,47	40,94%
	z tego:				
-	amortyzacja	347 150,00	428 150,00	222 279,30	51,92%
-	zużycie materiałów i energii	539 100,00	521 100,00	207 599,82	39,84%
-	usługi obce	2 351 990,00	2 607 810,00	750 469,86	28,78%
-	podatki i opłaty	65 100,00	66 100,00	33 404,00	50,54%
-	wynagrodzenia	3 150 961,00	3 290 961,00	1 560 040,59	47,40%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	651 331,00	675 518,00	310 884,01	46,02%
-	pozostałe koszty rodzajowe	43 500,00	118 547,00	47 706,61	40,24%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000,00	20 000,00	16 318,23	81,59%
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	22 000,00	40 000,00	31 699,32	79,25%
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	22 000,00	40 000,00	31 699,32	79,25%
-	koszty finansowe	500,00	900,00	530,73	58,97%
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	inne	500,00	900,00	530,73	58,97%
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-845 893,00	-818 658,00	-162 143,22	19,81%
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-845 893,00	-818 658,00	-162 143,22	19,81%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżnicowanie finansowania ogółem	10 498 955,00	10 568 955,00	258 617,72	2,45%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	3 267 455,00	3 327 455,00	254 031,52	7,63%
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	środki zagraniczne	7 231 500,00	7 231 500,00	0,00	0,00%
-	środki własne	0,00	10 000,00	4 586,20	45,86%
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII	inwestycje ogółem	10 498 955,00	10 568 955,00	258 617,72	2,58%
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	450 000,00	460 000,00	34 231,62	7,44%
-	pozostałe inwestycje	10 048 955,00	10 108 955,00	224 386,10	2,36%

Informacje uzupełniające

1	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	% kol. 5 / 4
2	3	4	5	6	
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 000,00	420 000,00	352 045,04	83,82%
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 000,00	360 000,00	333 792,44	92,72%
	- inne środki pieniężne	0,00	60 000,00	18 252,60	30,42%
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-	-
IX	Należności	420 000,00	420 100,00	308 593,60	73,46%
	- długoterminowe	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
	- krótkoterminowe	420 000,00	400 000,00	288 493,60	72,12%
	w tym:				
	wymagalne	5 000,00	31 000,00	29 994,00	96,75%
X	Zobowiązania	300 000,00	400 000,00	366 009,95	91,50%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- krótkoterminowe	300 000,00	400 000,00	366 009,95	91,50%
	w tym:				
	wymagalne	0,00	2 000,00	1 597,77	79,89%
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00%
XI	Rezerwy	512 577,00	530 000,00	512 575,56	96,71%
	- długoterminowe	470 129,00	480 000,00	470 128,03	97,94%
	- krótkoterminowe	42 448,00	50 000,00	42 447,53	84,90%

Poznań, 20.07.2018 r.
miejscowość, data

Honorata Fertyk 618517288
sporządził (a), nr telefonu

ZASTĘPCA DYREKTORA

Sławomir Springer

podpis kierownika instytucji



Wielkopolskie
Muzeum
Niepodległości

ul. Woźna 12
61-777 Poznań
NIP 778-11-28-909
REGON 000277902

wmn.poznan.pl

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

TEATR POLSKI W POZNANIU

nazwa instytucji

TEATR POLSKI W POZNANIU
ul. 27 Grudnia 10, 60-800 Poznań
61-737 Poznań
NIP 778-10-03-125, REGON 14163882

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	8 040 874,00	8 517 937,00	5 459 379,67	64,09%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	7 638 874,00	8 115 937,00	5 261 709,42	64,83%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 100 000,00	1 100 000,00	911 659,09	82,88%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	- przychody z najmu i dzierżawy	85 000,00	85 000,00	52 261,16	61,48%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 377 774,00	6 744 837,00	4 247 774,00	62,98%
	- dotacja celowa z budżetu miasta				-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00			-
	- dotacja celowa z budżetu państwa		110 000,00	29 887,37	27,17%
	- inne	76 000,00	76 000,00	20 127,80	26,48%
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	400 000,00	400 000,00	197 354,12	49,34%
	- darowizny				-
	- inne	400 000,00	400 000,00	197 354,12	49,34%
	- przychody finansowe	2 000,00	2 000,00	316,13	15,81%
	- zyski nadzwyczajne	0,00			-
II	Koszty ogółem	8 380 600,00	8 747 667,00	5 394 498,74	61,67%
	z tego:				
	- amortyzacja	355 000,00	355 000,00	193 994,86	54,65%
	- zużycie materiałów i energii	650 000,00	650 000,00	430 675,74	66,26%
	- usługi obce	1 300 000,00	1 440 000,00	938 660,66	65,18%
	- podatki i opłaty	68 000,00	68 000,00	46 499,51	68,38%
	- wynagrodzenia	4 930 000,00	5 128 390,00	3 125 632,89	60,95%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	815 000,00	843 677,00	456 092,95	54,06%
	- pozostałe koszty rodzajowe	260 000,00	260 000,00	202 344,19	77,82%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	100,00	100,00		0,00%
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	500,00	500,00	2,98	0,60%
	- odszkodowania, kary i grzywny				-
	- inne	500,00	500,00	2,98	0,60%
	- koszty finansowe	2 000,00	2 000,00	594,96	29,75%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		1 000,00	532,40	53,24%
	- inne	2 000,00	1 000,00	62,56	6,26%
	- straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-339 726,00	-229 730,00	64 880,93	-28,24%
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-339 726,00	-229 730,00	64 880,93	-28,24%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	1 235 000,00	1 358 300,00	53 757,01	1,05%
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	1 235 000,00	1 351 000,00	46 465,40	3,44%
	- dotacja z budżetu państwa	0,00			-
	- środki zagraniczne	0,00			-
	- środki własne	0,00	7 300,00	7 291,61	99,89%
	- środki z innych źródeł	0,00			-
VII	Inwestycje ogółem	1 235 000,00	1 358 300,00	53 757,01	3,96%
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	50 000,00	73 300,00	36 331,61	49,57%
	- pozostałe inwestycje	1 185 000,00	1 285 000,00	17 425,40	1,36%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 000,00	116 250,00	116 239,42	99,99
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 000,00	116 250,00	116 239,42	99,99
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	250 000,00	250 000,00	153 959,84	61,58
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00	153 959,84	61,58
	w tym:				
	wymagalne	50 000,00	50 000,00	7 483,12	14,97
X	Zobowiązania	800 000,00	800 000,00	744 433,62	93,05
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	800 000,00	800 000,00	744 433,62	93,05
	w tym:				
	wymagalne	80 000,00	80 000,00	1 210,21	1,51
	wobec budżetu Miasta		4 134,00	4 134,00	100,00
XI	Rezerwy	520 000,00	520 000,00	475 616,24	91,46
	- długoterminowe	430 000,00	430 000,00	397 154,24	92,36
	- krótkoterminowe	90 000,00	90 000,00	78 462,00	87,18

Poznań, dnia 20 lipca 2018
miejscowość, data

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

TEATR POLSKI W POZNANIU
GŁÓWNY KSIĘGOWY.....
podpis kierownika ds. budżetu:
Michał Wojtuś

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

Teatr Animacji w Poznaniu
nazwa instytucji

1	2	3	4	5	6
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%	koł. 5 / 4

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 235 581,00	5 318 704,00	3 397 151,10	63,87
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 154 581,00	5 232 704,00	3 377 787,47	64,55
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	830 000,00	830 000,00	596 815,29	71,91
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	1 000,00	1 016,25	101,63
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 944 581,00	4 067 619,00	2 645 000,00	65,03
	- dotacja celowa z budżetu miasta	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	145 000,00	99 085,00	0,00	0,00
	- inne	200 000,00	200 000,00	134 955,93	67,48
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	80 000,00	85 000,00	19 260,30	22,66
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	80 000,00	85 000,00	19 260,30	22,66
	- przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	103,33	10,33
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	5 235 581,00	5 223 704,00	3 302 490,24	63,22
	z tego:				
	- amortyzacja	120 000,00	90 000,00	24 016,85	26,69
	- zużycie materiałów i energii	210 000,00	180 000,00	169 139,16	93,97
	- usługi obce	260 000,00	190 396,00	149 574,42	78,56
	- podatki i opłaty	60 000,00	60 000,00	25 154,16	41,92
	- wynagrodzenia	3 429 903,00	3 483 973,00	1 931 986,70	55,45
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	568 678,00	625 540,00	448 472,02	71,69
	- pozostałe koszty rodzajowe	580 000,00	559 795,00	522 049,93	93,26
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	6 000,00	5 196,00	86,60
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	1 000,00	6 000,00	5 196,00	86,60
	- koszty finansowe	6 000,00	28 000,00	26 901,00	96,08
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	6 000,00	28 000,00	26 901,00	96,08
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	95 000,00	94 660,86	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	450 000,00	545 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	450 000,00	545 000,00	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	450 000,00	545 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	250 000,00	295 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe inwestycje	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	57 000,00	66 000,00	65 563,06	99,34
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	57 000,00	66 000,00	65 563,06	99,34
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	70 000,00	93 000,00	92 236,98	99,18
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	70 000,00	93 000,00	92 236,98	99,18
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	170 000,00	160 000,00	158 829,20	99,27
	- długoterminowe	0,00			-
	- krótkoterminowe	170 000,00	160 000,00	158 829,20	99,27
	w tym:				
	wymagalne	0,00		0,00	-
	wobec budżetu Miasta	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, 20.07.2018r.
miejscowość, data

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

Katarzyna Grajewska
podpis kierownika instytucji

Katarzyna Grajewska

WZSTĘPCA DYREKTORA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Przybylska-Garszka

TEATR ANIMACJI I WYKAZANIE
61-710 POZNAN
ul. Niepodległości 14
tel./fax 853-64-02
IDENTYFIKATOR 000278847
NIP 778-10-15-766

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.
Teatr Ósmego Dnia
 61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44 TEATR ÓSMEGO DNIA
 tel. 855-20-86, tel./fax 48 (61) 855-18-92 nazwa instytucji
 NIP 778-11-17-142

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% kol. 5 / 4
2	3	4	5	6	

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	1 679 975,00	1 889 372,00	1 207 974,97	63,94
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 679 975,00	1 889 372,00	1 207 974,97	63,94
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	145 000,00	232 000,00	231 140,85	99,63
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	10 000,00	17 000,00	16 834,12	99,02
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 524 975,00	1 640 372,00	960 000,00	58,52
-	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	1 720 975,00	1 930 372,00	1 139 067,22	59,01
	z tego:				
-	amortyzacja	46 000,00	46 000,00	27 993,61	60,86
-	zużycie materiałów i energii	178 000,00	178 000,00	91 472,25	51,39
-	usługi obce	366 000,00	460 000,00	360 455,58	78,36
-	podatki i opłaty	3 600,00	3 600,00	2 652,72	73,69
-	wynagrodzenia	803 100,00	838 497,00	399 496,66	47,64
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	163 375,00	170 375,00	92 359,39	54,21
-	pozostałe koszty rodzajowe	160 900,00	193 900,00	124 795,04	64,36
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	40 000,00	39 841,97	99,60
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne	0,00	40 000,00	39 841,97	99,60
-	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)	-41 000,00	-41 000,00	68 907,75	168,07
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-41 000,00	-41 000,00	68 907,75	168,07

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	61 000,00	61 000,00	6 237,00	10,22
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	61 000,00	61 000,00	6 237,00	10,22
-	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	61 000,00	61 000,00	6 237,00	10,22
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe inwestycje	61 000,00	61 000,00	6 237,00	10,22

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 036,00	45 600,00	45 599,32	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 036,00	45 600,00	45 599,32	100,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	25 282,00	142 097,00	142 096,47	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00		-
	- krótkoterminowe	25 282,00	142 097,00	142 096,47	100,00
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00		-
X	Zobowiązania	40 475,00	62 499,00	62 498,67	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00		-
	- krótkoterminowe	40 475,00	62 499,00	62 498,67	100,00
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	8 869,00	13 993,00	13 992,56	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	8 869,00	13 993,00	13 992,56	100,00

Poznań, dn. 20.07.2018 r.
miejscowość, data

Ewa Koczorowska 602725017
sporządził (a), nr telefonu

Małgorzata Grupińska-Bis

Dyrektor

Teatrny Osmego Dnia
podpis kierownika instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	12 267 827,00	13 507 939,00	7 387 148,32	54,69
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	11 808 150,00	13 090 204,00	7 192 975,83	54,95
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	3 056 680,00	3 356 680,00	2 529 290,71	75,35
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody z najmu i dzierżawy	250 900,00	250 900,00	161 361,64	64,31
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 525 570,00	9 507 624,00	4 433 500,00	46,63
- 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	-25 000,00	-25 000,00	68 823,48	-275,29
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	447 177,00	402 177,00	178 615,08	44,41
- darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	447 177,00	402 177,00	178 615,08	44,41
- przychody finansowe	12 500,00	15 558,00	15 557,41	100,00
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II Koszty ogółem	12 705 327,00	13 546 834,00	6 901 112,73	50,94
z tego:				
- amortyzacja	437 500,00	460 500,00	222 848,20	48,39
- zużycie materiałów i energii	405 500,00	455 500,00	244 308,70	53,64
- usługi obce	2 704 600,00	2 993 860,00	1 380 688,46	46,12
- podatki i opłaty	116 800,00	130 800,00	60 079,50	45,93
- wynagrodzenia	6 916 618,00	7 302 732,00	3 756 550,74	51,44
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 254 632,00	1 316 312,00	759 488,54	57,70
- pozostałe koszty rodzajowe	865 150,00	879 800,00	469 819,15	53,40
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	1,00	0,97	97,00
- odszkოდowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	1,00	0,97	97,00
- koszty finansowe	4 527,00	7 329,00	7 328,47	99,99
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne - ujemne różnice kursowe	4 527,00	7 329,00	7 328,47	99,99
- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III Wynik finansowy brutto (I-II)	-437 500,00	-38 895,00	486 035,59	-1 249,61
IV Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V Wynik finansowy netto (III - IV)	-437 500,00	-38 895,00	486 035,59	-1 249,61

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI Źródła finansowania ogółem	150 000,00	217 194,00	27 193,28	12,52
z tego:				
- dotacja z budżetu miasta	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
- dotacja z budżetu państwa	0,00	40 000,00	0,00	0,00
- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki własne	0,00	27 194,00	27 193,28	100,00
- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Inwestycje ogółem	150 000,00	217 194,00	27 193,28	12,52
z tego:				
- zakupy inwestycyjne	150 000,00	217 194,00	27 193,28	12,52
- pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 101 800,00	2 995 914,00	2 995 913,38	100,00
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 101 800,00	2 995 914,00	2 995 913,38	100,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	305 670,00	327 520,00	327 519,70	100,00
-	długoterminowe	0,00			-
-	krótkoterminowe	305 670,00	327 520,00	327 519,70	100,00
	w tym:				
	wymagalne	22 709,00	67 259,00	67 258,48	100,00
X	Zobowiązania	705 600,00	818 736,00	818 735,20	100,00
-	długoterminowe	0,00			-
-	krótkoterminowe	705 600,00	818 736,00	818 735,20	100,00
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	115 900,00	171 648,00	171 647,15	100,00
-	długoterminowe	0,00	0,00		-
-	krótkoterminowe	115 900,00	171 648,00	171 647,15	100,00

Poznań, dnia 20.07.2018
miejscowość, data

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Szymańska

Dyrektor
Przemysław Kieliszewski
podpis kierownika instytucji
Przemysław Kieliszewski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

Centrum Sztuki Dziecka

nazwa instytucji
w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
Dział Finansów i Administracji
tel. 6464-485, 646-52-42

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	4 893 978,00	4 886 942,00	2 063 382,74	42%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 893 978,00	4 756 592,00	1 998 887,54	42%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	524 000,00	552 000,00	220 725,83	40%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	- przychody z najmu i dzierżawy				
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 531 978,00	3 666 092,00	1 659 978,00	45%
	- dotacja celowa z budżetu miasta				
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	838 000,00	518 500,00	100 000,00	19%
	- dotacja celowa z budżetu państwa				
	- inne		20 000,00	18 183,71	91%
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	130 000,00	64 336,72	49%
	- darowizny				
	- inne		130 000,00	64 336,72	49%
	- przychody finansowe		350,00	158,48	45%
	- zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	4 997 978,00	4 990 942,00	1 589 701,03	32%
	z tego:				
	- amortyzacja	104 000,00	104 000,00	51 590,75	50%
	- zużycie materiałów i energii	350 000,00	350 000,00	102 597,97	29%
	- usługi obce	1 120 178,00	1 091 842,00	142 942,39	13%
	- podatki i opłaty				
	- wynagrodzenia	2 123 800,00	2 150 000,00	896 410,57	42%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200 000,00	250 000,00	125 617,30	50%
	- pozostałe koszty rodzajowe	1 100 000,00	1 000 000,00	248 133,86	25%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	43 000,00	21 393,71	50%
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne		43 000,00	21 393,71	50%
	- koszty finansowe	0,00	2 100,00	1 014,48	48%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne		2 100,00	1 014,48	48%
	- straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-104 000,00	-104 000,00	473 681,71	-455%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-104 000,00	-104 000,00	473 681,71	-455%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżła 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				
	- środki zagraniczne				
	- środki własne				
	- środki z innych źródeł				
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				

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 000,00	1 007 506,00	1 007 505,99	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 000,00	1 006 310,00	1 006 309,99	100,00
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne		1 196,00	1 196,00	100,00
IX	Należności	52 000,00	73 000,00	36 210,30	49,60
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	52 000,00	73 000,00	36 210,30	49,60
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	50 000,00	350 000,00	173 797,01	49,66
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	50 000,00	350 000,00	173 797,01	49,66
	w tym:				-
	wymagalne				-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe				-

Poznań, 19.07.2018
miejscowość, data

Główny Księgowy
sporządził (a), nr telefonu

Malgorzata Ambroży

ZASTĘPCA DYREKTORA

Agata Felikszeńska-Igiel
podpis kierownika instytucji

Agata Felikszeńska-Igiel

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. **-KOREKTA-**

ESTRADA POZNAŃSKA

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	8 935 464,00	9 930 758,00	4 625 759,77	48,59
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	8 704 464,00	9 641 258,00	4 660 296,63	48,34
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 187 000,00	1 187 000,00	699 097,50	58,90
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 000,00	2 500,00	2 010,33	80,41
	- przychody z najmu i dzierżawy	1 948 680,00	1 948 680,00	874 303,00	44,87
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 522 784,00	5 798 078,00	2 869 392,00	49,49
	- dotacja celowa z budżetu miasta	820 000,00	450 000,00	208 989,09	46,44
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	80 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	- inne (w tym m.in.: zmiana stanu produktów, koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby)	145 000,00	80 000,00	6 504,71	8,13
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	220 000,00	281 500,00	161 403,14	57,34
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	220 000,00	281 500,00	161 403,14	57,34
	- przychody finansowe	11 000,00	8 000,00	4 060,00	50,75
	- zyski nadzwyczajne		0,00		0,00
II	Koszty ogółem	8 981 000,00	10 043 758,00	4 257 145,73	42,39
	z tego:				
	- amortyzacja	350 000,00	410 500,00	184 028,38	44,83
	- zużycie materiałów i energii	400 000,00	524 170,00	208 646,49	39,81
	- usługi obce	2 610 000,00	2 770 000,00	991 932,89	35,81
	- podatki i opłaty	390 000,00	420 000,00	234 934,54	55,94
	- wynagrodzenia	3 400 000,00	3 449 124,00	1 475 772,85	42,79
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	550 000,00	592 000,00	293 684,63	49,61
	- pozostałe koszty rodzajowe	1 200 000,00	1 799 464,00	827 759,24	46,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000,00	2 500,00	1 153,35	46,13
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	70 000,00	70 000,00	36 455,74	52,08
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	70 000,00	70 000,00	36 455,74	52,08
	- koszty finansowe	8 000,00	6 000,00	2 777,62	46,29
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	8 000,00	6 000,00	2 777,62	46,29
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-45 536,00	-113 000,00	568 614,04	-503,20
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-45 536,00	-113 000,00	568 614,04	-503,20

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	7 256 012,00	6 654 528,00	138 190,02	2,08
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	7 206 012,00	6 634 528,00	127 908,29	1,93
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	
	- środki własne	50 000,00	20 000,00	10 281,73	51,41
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
VII	Inwestycje ogółem	7 256 012,00	6 654 528,00	138 190,02	2,08
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	200 000,00	317 500,00	87 622,47	27,60
	- pozostałe inwestycje	7 056 012,00	6 337 028,00	50 567,55	0,80

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 085 419,00	1 726 684,00	1 726 683,79	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 085 419,00	1 726 684,00	1 726 683,79	100,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Należności	336 000,00	262 488,00	262 487,00	100,00
	- długoterminowe	27 736,16	26 945,00	26 944,26	100,00
	- krótkoterminowe	308 263,84	235 543,00	235 542,74	100,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	
	wymagalne	0,00	90 930,00	90 920,29	99,99
X	Zobowiązania	466 000,00	785 681,00	785 680,36	100,00
	- długoterminowe	14 351,00	6 152,00	6 151,49	99,99
	- krótkoterminowe	451 649,00	779 529,00	779 528,87	100,00
	w tym:				
	wymagalne	0,00	4 293,00	4 292,07	99,98
	wobec budżetu Miasta	0,00	39 097,00	39 097,00	100,00
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, 24.08.2018
miejscowość, data

Katarzyna Kwaśniewska ,618528833
sporządził (a), nr telefonu

ZASTĘPCA DYREKTORA
Katarzyna Troczynska
Katarzyna Troczynska
podpis kierownika Instytucji

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
Katarzyna Kwaśniewska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

Zakład Opiekuńczo - Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ

nazwa zoz

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
Informacja o działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	14 397 484,61	7 751 009,77	57,12
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 280 478,61	7 066 705,54	53,21
a)	Przychody z NFZ	11 961 178,61	6 213 756,80	51,95
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 162 000,00	609 673,14	52,47
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	157 300,00		
	- z budżetu Państwa	115 000,00	57 431,00	49,94
	- inne z działalności statutowej	42 300,00	24 653,43	58,28
d)	Zmiana stanu produktów	0	161 191,17	
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	
2.	Inne przychody operacyjne	1 102 006,00	672 563,60	61,04
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0		
	- dotacje z budżetu Miasta*	215 000,00	215 000,00	100,00
	- środki zagraniczne	0		
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić)	887 006,00	457 563,60	51,59
	dary rzeczowe aktywów trwałych, zobowiązania sądowe, przychody RMO majątku trwałego)	0		
3.	Przychody finansowe	15 000,00	11 740,63	78,40
4	Zyski nadzwyczajne	0		
	w tym:	0		
	z restrukturyzacji	0		
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	14 397 484,61	6 911 261,82	48,00
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	972 405,00	491 072,06	50,50
2.	Zużycie materiałów:	905 500,00	484 329,65	53,49
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	751 500,00	401 245,43	53,39
	- zakup pozostałych materiałów	154 000,00	83 084,22	53,95
3.	Zużycie energii	520 000,00	224 523,44	43,18
4.	Usługi obce	1 879 900,00	779 895,62	41,49
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	628 500,00	351 998,65	56,01
	- zakup pozostałych usług	1 251 400,00	427 896,97	34,19
5.	Podatki i opłaty	106 500,00	103 077,45	96,79
6.	Wynagrodzenia	7 992 605,00	3 804 567,85	47,60
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 969 074,61	986 253,90	50,09
8.	Pozostałe koszty	50 000,00	36 599,97	73,20
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0		
10.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	926,39	92,64
11.	Koszty finansowe	500	15,49	3,10
12.	Straty nadzwyczajne	0		
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0		
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	0	839 747,95	0,00
IV.	Podatek dochodowy	0		
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	0	839 747,95	0,00

Informacja o działalności inwestycyjnej				
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	484 853,00	199 909,44	41,23
1.	Dotacje z budżetu państwa	0		
2.	Dotacje z budżetu Miasta	424 853,00	199 909,44	47,05
3.	Pożyczki	0		
4.	Środki własne	60 000,00	0	0,00
5.	Środki zagraniczne	0		
6.	Środki z innych źródeł	0		
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	484 853,00	199 909,44	41,23
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	0	0,00
2.	Pozostałe inwestycje	424 853,00	199 909,44	47,05
Informacje uzupełniające		stan na 1.01.2018 r.	stan na 30.06.2018 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 548 432,42	4 435 739,63	125,01
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 548 432,42	4 435 739,63	125,01
	- inne środki pieniężne	0	0	
	- inne aktywa pieniężne	0	0	
2.	Rezerwy na zobowiązania	1 901 147,58	1 901 147,58	100,00
3.	Należności	1 181 247,44	1 064 612,63	90,13
	- długoterminowe	0		
	- krótkoterminowe	1 181 247,44	1 064 612,63	90,13
	w tym:	0		
	wymagalne	0		
	wobec budżetu Miasta	0		
4.	Zobowiązania	19 500 890,78	19 447 081,94	99,72
	- długoterminowe	16 520 452,67	16 520 452,67	100,00
	- krótkoterminowe	2 980 438,11	2 926 629,27	98,19
	w tym:			
	wymagalne	0		

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Nowakowska
osoba sporządzająca

DYREKTOR

mgr Irena Majer
kierownik jednostki

Poznań, dnia 27.08.2018

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI im. JÓZEFA STRUSIA
 Z ZAKŁADEM OPIEKUNICZO-LECZNICZYM SPZOZ
 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3
 tel. 61 873 90 00
 REGON 000306231, NIP 778-13-50-016

nazwa zoz

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
Informacja o działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	236 698 510,68 zł	128 666 401,91 zł	54,36%
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	230 209 510,68 zł	125 065 491,58 zł	54,33%
a)	Przychody z NFZ	209 609 510,68 zł	109 809 882,46 zł	52,39%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 700 000,00 zł	1 348 031,94 zł	49,93%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	17 900 000,00 zł	12 466 462,38 zł	69,65%
	- z budżetu Państwa, w tym:	4 700 000,00 zł	2 622 009,22 zł	55,79%
	rezydenci	3 500 000,00 zł	1 885 435,96 zł	53,87%
	stażyscy	1 200 000,00 zł	736 573,26 zł	61,38%
	- 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	13 200 000,00 zł	9 844 453,16 zł	74,58%
d)	Zmiana stanu produktów	0,00 zł	1 441 114,80 zł	0,00%
2.	Inne przychody operacyjne	6 420 000,00 zł	3 547 480,02 zł	55,26%
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić):	6 420 000,00 zł	3 547 480,02 zł	55,26%
	sprzedaż usług pozostałych (czynsz, wyjazdy, parkingi)	1 300 000,00 zł	662 755,86 zł	50,98%
	sprzedaż usług niemedycznych (pralnia, sterylizacja, spalarnia)	120 000,00 zł	75 473,20 zł	62,89%
	inne	5 000 000,00 zł	2 809 250,96 zł	56,19%
3.	Przychody finansowe	69 000,00 zł	53 430,31 zł	77,44%
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	246 174 908,03 zł	133 337 431,33 zł	54,16%
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	9 614 908,03 zł	3 899 990,45 zł	40,56%
2.	Zużycie materiałów:	106 815 000,00 zł	54 671 973,15 zł	51,18%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	93 593 000,00 zł	47 386 887,98 zł	50,63%
	- zakup pozostałych materiałów	13 222 000,00 zł	7 285 085,17 zł	55,10%
3.	Zużycie energii	4 389 000,00 zł	2 484 741,60 zł	56,61%
4.	Usługi obce	43 588 000,00 zł	27 998 323,55 zł	64,23%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	35 094 000,00 zł	23 057 047,06 zł	65,70%
	- zakup pozostałych usług	8 494 000,00 zł	4 941 276,49 zł	58,17%
5.	Podatki i opłaty	2 358 000,00 zł	1 622 119,60 zł	68,79%
6.	Wynagrodzenia	63 181 000,00 zł	33 811 311,85 zł	53,51%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 419 000,00 zł	7 721 824,15 zł	53,55%
8.	Pozostałe koszty	790 000,00 zł	612 620,72 zł	77,55%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	220 000,00 zł	163 217,73 zł	74,19%
11.	Koszty finansowe	800 000,00 zł	351 308,53 zł	43,91%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-9 476 397,35 zł	-4 671 029,42 zł	49,29%
IV.	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-9 476 397,35 zł	-4 671 029,42 zł	49,29%

Informacja o działalności inwestycyjnej				
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	6 868 155,75 zł	147 190,07 zł	2,14%
1.	Dotacje z budżetu państwa	1 869 876,75 zł	1 020,00 zł	0,05%
	Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu - Projekt RPW.02.0101-30-0043/16-00 *****)	1 869 876,75 zł	1 020,00 zł	0,05%
2.	Dotacje z budżetu Miasta - środki z Urzędu Miasta:	4 947 479,00 zł	144 619,58 zł	2,92%
	a) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - Zadanie ZSS/P/002 *)	1 840 000,00 zł	11 304,02 zł	0,61%
	b) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne - Zadanie ZSS/P/003 **)	2 404 500,00 zł	118 542,57 zł	4,93%
	c) Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia. W Poznaniu- Zadanie ZSS/P/027***)	702 979,00 zł	14 772,99 zł	2,10%
3.	Pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.	Środki własne	50 800,00 zł	1 550,49 zł	3,05%
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)	6 868 155,75 zł	147 190,07 zł	2,14%
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	2 433 300,00 zł	119 958,08 zł	4,93%
2.	Pozostałe inwestycje	4 434 855,75 zł	27 231,99 zł	0,61%
Informacje uzupełniające		stan na 01.01.2018 r.	stan na 30.06.2018 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 546 540,00 zł	2 775 452,58 zł	50,04%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 541 227,69 zł	2 765 185,68 zł	49,90%
	- inne środki pieniężne	5 312,31 zł	10 266,90 zł	193,27%
	- inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Rezerwy na zobowiązania	5 333 089,21 zł	4 889 240,40 zł	91,68%
3.	Należności	23 768 671,12 zł	26 905 380,76 zł	113,20%
	- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- krótkoterminowe	23 768 671,12 zł	26 905 380,76 zł	113,20%
	w tym:			
	wymagalne	906 524,90 zł	923 469,96 zł	101,87%
4.	Zobowiązania	46 884 158,87 zł	51 173 219,89 zł	109,15%
	- długoterminowe, w tym:	12 638 889,04 zł	11 805 555,76 zł	93,41%
	kredyt bankowy	12 638 889,04 zł	11 805 555,76 zł	93,41%
	pożyczka LED	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- krótkoterminowe w tym:	34 245 269,83 zł	39 367 664,13 zł	114,96%
	kredyt bankowy	1 701 415,34 zł	1 666 666,56 zł	97,96%
	pożyczka LED	68 143,49 zł	61 612,50 zł	90,42%
	pożyczka Urząd Miasta Poznania - rok 2017	1 679 525,83 zł	0,00 zł	0,00%
	pożyczka Urząd Miasta Poznania - rok 2018	0,00 zł	82 693,61 zł	0,00%
	wymagalne	96 271,24 zł	6 563 242,86 zł	0,00%

Uwagi:

1. Zobowiązania wymagalne wykazano tak jak w sprawozdaniu Rb-Z za II kw. 2018 r. (korekta nr 1), należności wymagalne - zgodnie ze sprawozdaniem 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 Rb-N za II kw. 2018 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 nie uwzględniają środków ZFSS i wykazano je w kwocie brutto.

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

5. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 01.01.2018 r.) w zakresie pożyczki LED i kredytu bankowego zawierają odsetki naliczone w 2017 r. a zapłacone w 2018 r. zgodnie z umową.

*) Planowana wartość inwestycji wynosi 1.862.000,00 zł natomiast wysokość dotacji ustalona na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej wynosi 1.840.000,00 zł, środki własne Szpitala 22.000,00 zł zgodnie z Aneks nr 2 z dnia 26.06.2018 r. do Umowy nr ZSS-V.3041.2.1.2018 z dnia 31.01.2018. W kwocie wykonania za I półrocze 2018 r. tj. 11.439,00 zł zawiera się: 11.304,02 zł Dotacja Miasta Poznania oraz 134,98 zł środki własne.

**) Planowana wartość inwestycji wynosi 2.433.300,00 zł natomiast wysokość dotacji ustalona na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej wynosi 2.404.500,00 zł a środki własne Szpitala 28.800,00 zł zgodnie z Aneks nr 2 z dnia 26.06.2018 r. do Umowy ZSS-V.3041.3.1.2018 z dnia 31.01.2018 r. W kwocie wykonania za I półrocze 2018 r. tj. 119.958,08 zł zawiera się: 118.542,57 zł Dotacja Miasta Poznania oraz 1.415,51 zł środki własne.

*** Planowana wartość inwestycji wynosi 702.979,00 zł natomiast wysokość dotacji ustalona na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej wynosi 702.979,00 zł a środki własne Szpitala 0,00 zł zgodnie z Aneks nr 2 z dnia 07 marca 2018 r. do Umowy ZSS-V.3041.52.1.2017 z dnia 17.08.2017 r. W kwocie wykonania za I półrocze 2018 r. tj. 14.772,99 zł zawiera się: 14.772,99 zł Dotacja Miasta Poznania oraz 0,00 zł środki własne.

****) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego z 27.07.2017 r., które Szpital przeznaczy na spłatę pożyczki z Urzędu Miasta Poznania nr ZSS-V.3041.13.2018 z dnia 07. marca 2018 r.

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

pożyczka Urząd Miasta Poznania 2017 - pożyczka udzielona przez Urząd Miasta Poznania zgodnie z umową ZSS.V.3041.51.2.2017 z dnia 17.08.2017 r. na pokrycie kosztów kwalifikowanych dot. projektu „Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu spłacona 13.03.2018 r.

pożyczka Urząd Miasta Poznania 2018 - pożyczka udzielona przez Urząd Miasta Poznania zgodnie z umową ZSS.V.3041.13.2018 z dnia 07.03.2018 r. na pokrycie części kosztów kwalifikowanych dot. projektu „Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu” Termin wykorzystania pożyczki od 7 marca 2018 r. do 30 września 2018 r. zgodnie z Aneks nr 2 z dnia 30.04.2018 r. Kwota pożyczki w wysokości 1.870.000,00 zł przekazywana Szpitalowi w transzach na podstawie zapotrzebowania na środki finansowe.

Katarzyna Wawrzyniak

tel. 61 873 93 06

.....
osoba sporządzająca

.....
kierownik jednostki

Poznań, dnia 19 lipca 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia
z Zakładem Opiekuniczno-Leczniczym
Renata Pigtek

DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia
z Zakładem Opiekuniczno-Leczniczym
lek. med. Bartłomiej Gruszka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

ŻOŁTAL, MIKISKI im. FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu
60-634 Poznań, ul. Mickiewicza 2
tel. 61 224 52 97, fax 61 847 04 50
Regon 000013325, NIP 781-16-19-837

Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
Informacja o działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	66 488 415,80	33 632 508,29	50,58
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	62 978 415,80	31 411 076,07	49,88
a)	Przychody z NFZ	59 177 271,20	28 473 888,01	48,12
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	500 000,00	309 132,91	61,83
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	2 401 144,60	1 529 028,46	63,68
	- z budżetu Państwa (Ministerstwo Zdrowia i UMWW)	1 701 144,60	1 120 978,46	65,90
	- z budżetu Miasta	700 000,00	408 050,00	58,29
d)	Zmiana stanu produktów	200 000,00	780 797,84	390,40
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)	700 000,00	318 228,85	45,46
2.	Inne przychody operacyjne	3 350 000,00	2 153 817,28	64,29
	- 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, odpis amortyzacyjny i inne)	3 350 000,00	2 153 817,28	64,29
3.	Przychody finansowe	160 000,00	67 614,94	42,26
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	66 328 415,80	36 200 928,38	54,58
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	3 600 000,00	2 210 965,08	61,42
2.	Zużycie materiałów:	8 800 000,00	5 143 745,59	58,45
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	3 400 000,00	1 910 489,78	56,19
	- zakup pozostałych materiałów	5 400 000,00	3 233 255,81	59,88
3.	Zużycie energii	1 500 000,00	729 200,75	48,61
4.	Usługi obce	11 998 415,80	6 881 201,32	57,35
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	9 398 415,80	5 463 160,26	58,13
	- zakup pozostałych usług	2 600 000,00	1 418 041,06	54,54
5.	Podatki i opłaty	650 000,00	381 468,45	58,69
6.	Wynagrodzenia	31 380 000,00	15 981 356,44	50,93
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 260 000,00	3 901 597,20	53,74
8.	Pozostałe koszty	1 000 000,00	912 371,80	91,24
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
10.	Pozostałe koszty operacyjne	90 000,00	45 350,45	50,39
11.	Koszty finansowe	50 000,00	13 671,30	27,34
12.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	160 000,00	-2 568 420,09	-1605,26
IV.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	160 000,00	-2 568 420,09	-1605,26

Informacja o działalności inwestycyjnej				
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	6 067 825,00	1 258 644,17	20,74
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00		
2.	Dotacje z budżetu Miasta	5 497 825,00	1 198 487,88	21,80
	w tym:			
	Szpital Miejski im. Fr. Raszei - modernizacja Izby Przyjęć z Centralną Rejestracją	2 369 400,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	
	Szpital Miejski im. Fr. Raszei - modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorob Wewnętrznych	3 028 425,00	1 198 487,88	39,57
3.	Pożyczki	0,00	0,00	
4.	Środki własne	570 000,00	60 156,29	10,55
5.	Środki zagraniczne	0,00	0,00	
6.	Środki z innych źródeł	0,00	0,00	
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	6 067 825,00	1 258 644,17	20,74
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	1 240 000,00	60 156,29	4,85
2.	Pozostałe inwestycje	4 827 825,00	1 198 487,88	24,82
Informacje uzupełniające		stan na 1.01.2018 r.	stan na 30.06.2018 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 500 000,00	10 348 633,79	89,99
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	200 000,00	4 348 633,79	2174,32
	- inne środki pieniężne	11 300 000,00	6 000 000,00	53,10
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2.	Rezerwy na zobowiązania	3 200 000,00	3 460 117,30	108,13
3.	Należności	6 350 000,00	5 137 043,25	80,90
	- długoterminowe	0,00	0,00	
	- krótkoterminowe	6 350 000,00	5 137 043,25	80,90
	w tym:			
	wymagalne	150 000,00	182 278,19	121,52
	wobec budżetu Miasta			
4.	Zobowiązania	7 505 000,00	8 570 450,08	114,20
	- długoterminowe	505 000,00	511 622,76	101,31
	- krótkoterminowe	7 000 000,00	8 058 827,32	115,13
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

Różnice do sprawozdania Rb-N i Rb-Z

**Różnica o stan środków na rachunku bankowym ZFŚS, który na dzień 30.06.2018 wynosi 315 556,47 (saldo tego rachunku nie wykazuje się w Rb-N).

***Kwota należności w Rb-N ogółem 5 258 350,01 plus odsetki w wysokości 7 451,92 (których nie wykazuje się w Rb-N minus kwota odpisu aktualizującego należności w wysokości 128 758,68 (wykazany w bilansie).

****W spr. Rb-Z wykazany jest tylko kapitał pożyczek w wysokości 688 000,00. Saldo pożyczek na dzień 30.06.2018 wynosi 780 307,78 (kapitał - 688 000,00 i odsetki 92 307,78) w tym zobowiązania krótkoterminowe 276 769,26, a długoterminowe 503 538,52. Inne zobowiązania długoterminowe 8 084,24

Z-ca Gł. Księgowy -


Hanna Sammler
osoba sporządzająca


kierownik jednostki

Poznań, dnia 23 sierpień 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r.
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych**

Wz 8/10/2018

Wzrostek & Partnerzy
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Poznaniu, ul. ...
KRS ... NIP ... REGON ...

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2018r.	Wykonanie	%
1	2	6	7	8=7:6
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	16 990 200,00	8 737 206,67	51,42%
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 340 000,00	7 400 851,46	51,61%
a)	Przychody z NFZ	13 000 000,00	6 499 473,82	50,00%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 290 000,00	644 888,54	49,99%
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	50 000,00	256 489,10	512,98%
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	2 650 000,00	1 336 186,22	50,42%
	- 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):	2 650 000,00	1 336 186,22	50,42%
	z tyt.najmów(dializy,laboratorium;sklep med.buget	1 800 000,00	906 365,81	50,35%
	inne	850 000,00	429 820,41	50,57%
3.	Przychody finansowe	200,00	168,99	84,50%
4	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	0,00%
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	20 175 000,00	9 958 919,56	49,36%
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	1 800 000,00	893 819,28	49,66%
2.	Zużycie materiałów:	450 000,00	241 856,92	53,75%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	240 000,00	140 381,12	58,49%
	- zakup pozostałych materiałów	210 000,00	101 475,80	48,32%
3.	Zużycie energii	610 000,00	283 050,13	46,40%
4.	Usługi obce	8 100 000,00	3 899 042,00	48,14%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	5 800 000,00	2 862 800,66	49,36%
	- zakup pozostałych usług	2 300 000,00	1 036 241,34	45,05%
5.	Podatki i opłaty	340 000,00	167 790,69	49,35%
6.	Wynagrodzenia	6 620 000,00	3 309 692,40	50,00%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 245 000,00	664 234,68	53,35%
8.	Pozostałe koszty	145 000,00	119 269,58	82,25%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	240 000,00	103 835,73	43,26%
11.	Koszty finansowe	625 000,00	276 328,15	44,21%
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)	-3 184 800,00	-1 221 712,89	38,36%
IV.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-3 184 800,00	-1 221 712,89	38,36%

Dr. Z. CAŁY, Dyrektor

dy. lecznictwa

Mariusz Sz...

Informacja o działalności inwestycyjnej				
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	1 545 000,00	853 202,38	55,22%
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje z budżetu Miasta	780 000,00	462 011,00	59,23%
3.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00%
4.	Środki własne	765 000,00	391 191,38	51,14%
5.	Środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
6.	Środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	1 545 000,00	1 019 261,25	65,97%
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	480 000,00	469 577,51	97,83%
2.	Pozostałe inwestycje	1 065 000,00	549 683,74	51,61%
Informacje uzupełniające		stan na 1.01.2018 r.	stan na 30.06.2018r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	90 075,25	444 934,89	493,96%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 796,54	12 185,78	68,47%
	- inne środki pieniężne-Fund. Socjalny	6 247,09	43 452,76	695,57%
	- inne aktywa pieniężne	66 031,62	389 296,35	589,56%
2.	Rezerwy na zobowiązania	609 667,21	609 667,21	100,00%
3.	Należności	2 304 057,96	2 397 149,00	104,04%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00%
	- krótkoterminowe	2 304 057,96	2 397 149,00	104,04%
	w tym:			
	wymagalne	117 381,97	1 246 992,54	1062,34%
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00%
4.	Zobowiązania	20 878 889,54	25 137 557,90	120,40%
	-długoterminowe - pożyczka-Urząd Miasta	0,00	3 732 937,05	0,00%
	-długotermin.-pożyczki-NFOŚiGW;WFOŚiGW;SIEMENS	14 104 440,07	14 994 380,73	106,31%
	-krótkotermin.-pożyczki-NFOŚiGW;WFOŚiGW;SIEMEN	4 250 973,96	3 124 122,00	73,49%
	w tym: odsetki (wg Rb-Z)	10 183,83	9 350,06	91,81%
	-niewymagaln - MEDFinance - prowizje(płatne od 2019)	0,00	189 000,00	0,00%
	- krótkoterminowe	2 523 475,51	3 097 118,12	122,73%
	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Poznańskiego Biura Specjalistycznych
Usług Medycznych

osoba sporządzająca Rafał Wawrowski

osoba sporządzająca Rafał Wawrowski
Poznańskiego Biura Specjalistycznych
Usług Medycznych

Z pełnomocnictwa dyr. R. Kłosa
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Poznańskiego Biura Specjalistycznych
Usług Medycznych
Rafał Wawrowski
kierownik jednostki

Poznań, dnia 27.08.2018r.

p.o. Z-CADYREKTORA
ds. leczenia

Mariusz Stawinski