

**SPRAWOZDANIA ROCZNE Z  
WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2017 ROK**

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

Poznański Chór Chłopięcy  
nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

### Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	881 400,00	888 900,00	865 751,71	97,40%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	859 900,00	805 900,00	787 643,38	97,73%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	140 000,00	120 000,00	101 743,38	84,79%
	- 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	505 900,00	505 900,00	100,00%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	82 000,00	77 794,86	94,87%
	- darowizny	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	- inne	20 000,00	42 000,00	37 794,86	89,99%
	- przychody finansowe	1 500,00	1 000,00	313,47	31,35%
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	Koszty ogółem	881 400,00	888 900,00	871 835,74	98,08%
	z tego:				
	- amortyzacja	761,00	761,00	0,00	0,00%
	- zużycie materiałów i energii	34 000,00	12 000,00	11 970,01	99,75%
	- usługi obce	401 913,00	403 413,00	387 600,35	96,08%
	- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia	386 726,00	408 726,00	408 316,70	99,90%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 500,00	55 000,00	54 963,36	99,93%
	- pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	5 000,00	4 985,32	99,71%
	- 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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- inne	2 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	-6 084,03	0,00%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)				

### Informacja o działalności inwestycyjnej

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

### Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	29 000,00	24 548,52	84,65
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	29 000,00	24 548,52	84,65
	- 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	12 000,00	11 000,00	91,67
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	12 000,00	11 000,00	91,67
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Zobowiązania	0,00	3 800,00	1 249,75	32,89
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	3 800,00	1 249,75	32,89
	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	-
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe				-

Poznań 21.02.2018 r.

Główny Księgowy

miejsowość, data

*[Signature]*

sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

podpis kierownika instytucji

*[Signature]*  
Jacek Sykulski



1	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

**Informacja o działalności bieżącej**

I	Przychody ogółem	383 500,00	403 161,00	403 159,68	100,00
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	358 939,00	366 243,00	366 243,00	100,00
-	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	8 412,00	8 412,00	100,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	348 939,00	357 831,00	357 831,00	100,00
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	17 161,00	36 862,00	36 861,61	100,00
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	17 161,00	36 862,00	36 861,61	100,00
-	przychody finansowe	7 400,00	56,00	55,07	98,34
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	417 000,00	428 706,00	428 680,72	99,99
	z tego:				
-	amortyzacja	19 600,00	25 475,00	25 470,25	99,98
-	zużycie materiałów i energii	12 200,00	12 890,00	12 887,01	99,98
-	usługi obce	47 300,00	46 915,00	46 910,89	99,99
-	podatki i opłaty	4 800,00	3 110,00	3 105,00	99,84
-	wynagrodzenia	262 000,00	266 861,00	266 861,00	100,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 900,00	50 870,00	50 865,88	99,99
-	pozostałe koszty rodzajowe	19 200,00	22 585,00	22 580,69	99,98
-	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	-25 545,00	-25 521,04	99,91
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-33 500,00	-25 545,00	-25 521,04	99,91

**Informacja o działalności inwestycyjnej**

VI	Zróżła finansowania ogółem	10 000,00	13 000,00	12 952,00	99,63
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	10 000,00	13 000,00	12 952,00	99,63
-	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	13 000,00	12 952,00	99,63
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	10 000,00	13 000,00	12 952,00	99,63
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45 000,00	55 631,00	55 630,62	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 000,00	55 631,00	55 630,62	100,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	0,00	100,00	100,00	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	0,00	100,00	100,00	100,00
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	37 500,00	30 820,00	30 818,05	99,99
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	37 500,00	30 820,00	30 818,05	99,99
	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, 19.02.2018r.  
miejsowość, data

Danielewska Alina tel.: 606 120 009  
sporządził (a), nr telefonu

**DYREKTOR**

.....  
Barbara Glapka  
podpis kierownika instytucji

*Alina Danielewska*  
**Alina Danielewska**  
**Główna Księgowa**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

## Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	1 931 500,00	2 005 711,00	2 005 707,89	1,00
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 822 300,00	1 884 725,00	1 884 723,57	1,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	72 300,00	50 933,00	50 932,43	1,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000,00	48 629,00	48 628,94	1,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	107 000,00	95 368,00	95 367,44	1,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 607 000,00	1 646 482,00	1 646 482,00	1,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	15 000,00	15 000,00	1,00
	- 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	27 313,00	27 312,76	1,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	109 000,00	120 562,00	120 561,12	1,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	
	- inne	109 000,00	120 562,00	120 561,12	1,00
	- przychody finansowe	200,00	424,00	423,20	1,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	1 931 500,00	2 120 406,00	2 120 399,36	1,00
	z tego:				
	- amortyzacja	107 000,00	120 339,00	120 338,67	1,00
	- zużycie materiałów i energii	153 400,00	168 275,00	168 274,31	1,00
	- usługi obce	358 500,00	370 894,00	370 893,45	1,00
	- podatki i opłaty	45 000,00	47 965,00	47 964,02	1,00
	- wynagrodzenia	978 500,00	1 050 770,00	1 050 769,85	1,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	166 000,00	161 869,00	161 868,08	1,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	80 000,00	124 697,00	124 696,32	1,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000,00	46 629,00	46 628,94	1,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	23 000,00	28 316,00	28 315,36	1,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	23 000,00	28 316,00	28 315,36	1,00
	- koszty finansowe	100,00	652,00	650,36	1,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	477,00	476,16	1,00
	- inne	100,00	175,00	174,20	1,00
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	-114 695,00	-114 691,47	1,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	-114 695,00	-114 691,47	1,00

## Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	30 000,00	291 940,00	274 894,21	0,00
	z tego:				0,00
	- dotacja z budżetu miasta	30 000,00	291 940,00	274 894,21	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	30 000,00	291 940,00	274 894,21	0,00
	z tego:				0,00
	- zakupy inwestycyjne	0,00	161 940,00	158 684,80	0,00
	- pozostałe inwestycje	30 000,00	130 000,00	116 209,41	0,00

1	2	3	4	5	6
		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	120 000,00	5 835,00	5 834,49	99,99
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	120 000,00	5 835,00	5 834,49	99,99
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	10 000,00	8 658,00	8 657,97	100,00
	- długoterminowe	0,00			-
	- krótkoterminowe	10 000,00	8 658,00	8 657,97	100,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	
	wymagalne	4 000,00	4 308,00	4 307,14	99,98
X	Zobowiązania	50 000,00	129 794,00	129 792,72	100,00
	- długoterminowe	0,00	2 131,00	2 130,36	99,97
	- krótkoterminowe	50 000,00	127 663,00	127 662,36	100,00
	w tym:				-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	wobec budżetu Miasta	0,00	3 756,00	3 755,30	99,98
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	-

Poznań, 23.02.2018

miejsowość, data

Małgorzata Pałuka 61 852 95 02 wew 23

sporządził (a), nr telefonu

.....  
podpis kierownika instytucji

Galeria Miejska Arsenał  
Główny Księgowy

Małgorzata Pałuka

Galeria Miejska "Arsenał"  
DYREKTOR

Marek Walski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

nazwa instytucji

Centrum Kultury ZAMEK  
 ul. Św. Marcin 80/82  
 Sekretariat, tel. 61 64 65 275  
 www.ckzamek.pl  
 NIP 778-10-19-907 REGON 000000000

1	2	3	4	5	6
WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
<b>Informacja o działalności bieżącej</b>					
I	Przychody ogółem	18 648 070.00	20 481 190.00	20 496 422.60	1.00
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	14 786 070.00	16 354 190.00	16 368 706.21	1.00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 082 000.00	3 100 000.00	3 113 409.70	1.00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000.00	378 000.00	378 307.57	1.00
	- przychody z najmu i dzierżawy	2 840 000.00	2 789 000.00	2 789 475.35	1.00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 390 070.00	8 902 190.00	8 902 190.00	1.00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	270 000.00	397 000.00	397 000.00	1.00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	360 000.00	106 000.00	106 000.00	1.00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	286 000.00	136 000.00	136 000.00	1.00
	- inne	538 000.00	546 000.00	546 323.59	1.00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	3 860 000.00	4 117 000.00	4 117 522.91	1.00
	- darowizny	10 000.00	7 000.00	7 408.97	1.06
	- inne	3 850 000.00	4 110 000.00	4 110 113.94	1.00
	- przychody finansowe	2 000.00	10 000.00	10 193.48	1.02
	- zyski nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	
II	Koszty ogółem	19 259 000.00	20 955 000.00	20 921 382.71	1.00
	z tego:				
	- amortyzacja	4 100 000.00	4 200 000.00	4 178 885.59	0.99
	- zużycie materiałów i energii	1 780 000.00	1 700 000.00	1 699 308.24	1.00
	- usługi obce	3 521 000.00	3 520 000.00	3 516 657.23	1.00
	- podatki i opłaty	800 000.00	920 000.00	917 964.52	1.00
	- wynagrodzenia	6 805 000.00	7 165 000.00	7 164 028.82	1.00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 200 000.00	1 290 000.00	1 288 167.78	1.00
	- pozostałe koszty rodzajowe	723 000.00	900 000.00	899 254.28	1.00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000.00	120 000.00	119 160.76	0.99
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	250 000.00	1 074 000.00	1 072 508.10	1.00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0.00	12 000.00	11 100.00	
	- inne	250 000.00	1 062 000.00	1 061 408.10	1.00
	- koszty finansowe	60 000.00	66 000.00	65 447.39	0.99
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0.00	15 000.00	14 917.79	
	- inne	60 000.00	51 000.00	50 529.60	0.99
	- straty nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-610 930.00	-473 810.00	-424 960.11	0.90
IV	Podatek dochodowy	17 000.00	15 000.00	14 921.00	0.99
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-627 930.00	-488 810.00	-439 881.11	0.90

**Informacja o działalności inwestycyjnej**

VI	Źródła finansowania ogółem	1 100 000.00	1 495 000.00	1 494 544.02	1.00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	1 100 000.00	1 420 000.00	1 420 000.00	1.00
	- dotacja z budżetu państwa				
	- środki zagraniczne				
	- środki własne		75 000.00	74 544.02	0.99
	- środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	1 100 000.00	1 495 000.00	1 494 544.02	1.00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	50 000.00	295 000.00	294 544.02	1.00
	- pozostałe inwestycje	1 050 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1.00

## Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 985.00	605 000.00	604 930.37	99.99
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	33 985.00	205 000.00	204 930.37	99.97
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne		400 000.00	400 000.00	100.00
IX	Należności	876 350.00	845 500.00	845 441.64	99.99
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	876 350.00	845 500.00	845 441.64	99.99
	w tym:				
	wymagalne	578 729.00	724 000.00	723 112.59	99.88
X	Zobowiązania	1 724 793.00	1 839 000.00	1 838 067.82	99.95
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	1 724 793.00	1 839 000.00	1 838 067.82	99.95
	w tym:				-
	wymagalne	431.00	9 500.00	9 049.11	95.25
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	1 786 038.00	2 352 000.00	2 350 253.00	99.93
	- długoterminowe	1 531 791.00	2 098 000.00	2 097 177.00	99.96
	- krótkoterminowe	254 247.00	254 000.00	253 076.00	99.64

Poznań 23 luty 2018  
miejsowość, data

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



DYREKTOR

  
.....  
Anna Krawczyńska  
podpis kierownika instytucji

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

### Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 718 000,00	5 996 000,00	6 095 237,80	101,66
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 698 000,00	5 976 000,00	6 041 721,31	101,10
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	700 000,00	700 000,00	766 126,08	109,45
-	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	5 198 000,00	100,00
-	dotacja celowa z budżetu miasta	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
-	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	28 000,00	27 595,23	98,55
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	53 321,14	266,61
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	20 000,00	20 000,00	53 321,14	266,61
-	przychody finansowe	0,00	0,00	195,35	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	6 646 627,00	6 137 728,00	6 122 352,89	99,75
	z tego:				
-	amortyzacja	50 000,00	69 700,00	69 634,43	99,91
-	zużycie materiałów i energii	937 220,00	678 000,00	677 780,91	99,97
-	usługi obce	2 499 617,00	2 178 000,00	2 177 800,36	99,99
-	podatki i opłaty	57 000,00	54 600,00	54 587,12	99,98
-	wynagrodzenia	2 459 628,00	2 509 628,00	2 495 406,67	99,43
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	516 162,00	504 000,00	503 443,97	99,89
-	pozostałe koszty rodzajowe	107 000,00	93 200,00	93 167,43	99,97
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	20 000,00	50 600,00	50 532,00	99,87
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	20 000,00	50 600,00	50 532,00	99,87
-	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	-141 728,00	-27 115,09	19,13
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-928 627,00	-141 728,00	-27 115,09	19,13

### Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	0,00	72 433,00	72 432,66	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	72 433,00	72 432,66	100,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	0,00	72 433,00	72 432,66	100,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	72 433,00	72 432,66	100,00
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

4

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	160 355,00	289 409,00	289 408,61	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	160 355,00	289 409,00	289 408,61	100,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	179 888,00	67 694,00	67 693,20	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	179 888,00	67 694,00	67 693,20	100,00
	w tym:				
	wymagalne	6 099,00	5 498,00	5 497,81	100,00
X	Zobowiązania	65 893,00	74 750,00	74 749,28	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	65 893,00	74 750,00	74 749,28	100,00
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	0,00	41,00	40,62	99,07
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	-

faesw

Poznań, 20.02.2018

miejsowość, data

Jolanta Łukaszyk, 616477604

sporządził (a), nr telefonu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Łukaszyk*  
Jolanta Łukaszyk

*Robert M...*  
Robert M...

podpis kierownika instytucji

WYDAWNICTWO MIEJSKIE **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.**  
POZNAŃ

61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44 **Wydawnictwo Miejskie Poznań**  
tel. 61 851 86 01, faks 61 851 95 56 nazwa instytucji  
NIP 7761476390, Regon 301605598

WM-FK-0300-8/18

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

**Informacja o działalności bieżącej**

I	Przychody ogółem	5 457 585,00	5 992 098,00	5 459 767,92	91,12
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 453 585,00	5 982 598,00	5 449 781,05	91,09
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 616 400,00	1 610 900,00	1 078 086,27	66,92
	- 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	4 371 698,00	4 371 694,78	100,00
	- 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	4 500,00	4 931,09	109,58
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	4 000,00	4 500,00	4 931,09	109,58
	- przychody finansowe	0,00	5 000,00	5 055,78	101,12
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	5 457 585,00	5 992 098,00	5 482 499,77	91,50
	z tego:				
	- amortyzacja	175 000,00	87 000,00	86 253,88	99,14
	- zużycie materiałów i energii	117 600,00	108 600,00	94 865,37	87,35
	- usługi obce	1 472 585,00	1 865 908,00	1 404 145,01	75,25
	- podatki i opłaty	149 100,00	166 000,00	161 597,87	97,35
	- wynagrodzenia	2 833 200,00	2 995 000,00	2 992 337,02	99,91
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	566 900,00	580 990,00	558 672,32	96,16
	- pozostałe koszty rodzajowe	134 200,00	137 900,00	134 866,81	97,80
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	4 000,00	50 000,00	49 066,16	98,13
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	4 000,00	50 000,00	49 066,16	98,13
	- 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	-22 731,85	
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	-22 731,85	

**Informacja o działalności inwestycyjnej**

VI	Źródła finansowania ogółem	90 000,00	112 000,00	89 517,01	79,93
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	90 000,00	112 000,00	89 517,01	79,93
	- 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	112 000,00	89 517,01	79,93
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	90 000,00	112 000,00	89 517,01	79,93
	- pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 000,00	40 000,00	33 919,49	84,80
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 000,00	40 000,00	33 919,49	84,80
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	610 000,00	500 000,00	425 912,66	85,18
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	610 000,00	500 000,00	425 912,66	85,18
	w tym:				
	wymagalne	15 000,00	20 000,00	17 324,19	86,62
X	Zobowiązania	310 000,00	275 000,00	210 406,40	76,51
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	310 000,00	275 000,00	210 406,40	76,51
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	25 000,00	30 000,00	21 553,69	71,85
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	25 000,00	30 000,00	21 553,69	71,85

Poznań, dn. 23.02.2018 r.  
miejsowość, data

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

DYREKTOR WYDAWNICTWA MIEJSKIEGO  
POZNAŃ

*Katarzyna Kamińska*  
podpis kierownika instytucji  
Katarzyna Kamińska

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH  
GŁÓWNY KASJER  
*Justyna Ratajszczak*

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

**Informacja o działalności bieżącej**

I	Przychody ogółem	25 750 050,00	25 531 900,00	25 563 572,67	100,12%
	z tego:				
	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	20 478 050,00	20 838 900,00	20 852 366,77	100,06%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	536 000,00	300 000,00	311 275,16	103,76%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	500,00	651,27	130,25%
	- przychody z najmu i dzierżawy	70 000,00	80 000,00	81 488,16	101,86%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	19 657 550,00	20 302 050,00	20 302 050,00	100,00%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	204 500,00	150 350,00	150 350,00	100,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	- inne	10 000,00	6 000,00	6 552,18	109,20%
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	5 262 000,00	4 680 000,00	4 697 895,49	100,38%
	- darowizny	350 000,00	490 000,00	499 654,70	101,97%
	- inne	4 912 000,00	4 190 000,00	4 198 240,79	100,20%
	- przychody finansowe	10 000,00	13 000,00	13 310,41	102,39%
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	25 935 050,00	25 531 900,00	25 483 819,91	99,81%
	z tego:				
	- amortyzacja	6 227 420,00	5 600 000,00	5 589 757,37	99,82%
	- zużycie materiałów i energii	2 448 000,00	2 500 000,00	2 490 577,82	99,62%
	- usługi obce	3 307 230,00	3 130 000,00	3 123 988,81	99,81%
	- podatki i opłaty	152 000,00	150 000,00	147 398,51	98,27%
	- wynagrodzenia	11 376 900,00	11 450 000,00	11 441 733,82	99,93%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 315 000,00	2 344 500,00	2 340 384,48	99,82%
	- pozostałe koszty rodzajowe	94 000,00	97 000,00	95 562,81	98,52%
	- wartość sprzedanych towarów i produktów	4 000,00	9 600,00	8 747,52	91,12%
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	10 000,00	250 000,00	245 005,94	98,00%
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	
	- inne	10 000,00	250 000,00	245 005,94	98,00%
	- koszty finansowe	500,00	800,00	662,83	82,85%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	100,00	22,35	22,00%
	- inne	500,00	700,00	640,48	91,50%
	- straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-185 000,00	0,00	79 752,76	
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-185 000,00	0,00	79 752,76	

**Informacja o działalności inwestycyjnej**

VI	Źródła finansowania ogółem	1 480 350,00	4 462 050,00	2 338 710,31	52,41%
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	1 480 350,00	2 466 700,00	1 257 726,89	50,99%
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	
	- środki własne	0,00	1 000 000,00	987 939,65	98,79%
	- środki z innych źródeł - pożyczka	0,00	995 350,00	93 043,77	9,35%
VII	Inwestycje ogółem	1 480 350,00	4 462 050,00	2 338 710,31	52,41%
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	260 000,00	270 000,00	268 656,87	99,50%
	- pozostałe inwestycje	1 220 350,00	4 192 050,00	2 070 053,44	49,38%

## Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 762 261,38	2 353 508,00	2 353 508,87	100,00%
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 762 261,38	2 353 508,00	2 353 508,87	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	384 979,00	384 979,49	100,00%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
	- krótkoterminowe	443 262,02	384 979,00	384 979,49	100,00%
	w tym:				
	wymagalne	210,42	0,00	0,00	
X	Zobowiązania	1 711 643,83	2 022 214,00	2 022 212,83	100,00%
	- długoterminowe	16 977,16	12 027,00	12 026,41	100,00%
	- krótkoterminowe	1 694 666,67	2 010 187,00	2 010 186,42	100,00%
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	wobec budżetu Miasta	865,18	98 874,00	98 873,65	100,00%
XI	Rezerwy	13 495,39	231 972,00	231 971,80	100,00%
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	13 495,39	231 972,00	231 971,80	100,00%

Poznań, 23.02.2018 r.  
miejsowość, data

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

DYREKTOR  
*Anna Jankowska*  
.....  
Anna Jankowska  
podpis kierownika instytucji

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE

W POZNANIU

ul. Wodna 27 - Pałac Górków

61-781 POZNAŃ

tel. c./fax 6618523251, tel. s. 0618526450

NIP 778-10-27-953

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

nazwa instytucji

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 967 530,00	6 248 592,00	6 248 591,62	100,00%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 546 030,00	5 816 665,00	5 816 664,64	100,00%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	160 000,00	219 546,00	219 545,84	100,00%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	- przychody z najmu i dzierżawy	5 000,00	7 844,00	7 844,29	100,00%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 131 030,00	5 269 526,00	5 269 526,00	100,00%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	200 000,00	152 600,00	152 599,99	100,00%
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				
	- dotacja celowa z budżetu państwa	50 000,00	187 716,00	187 715,60	100,00%
	- inne zmiana stanu produktów		-20 567,00	-20 567,08	100,00%
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	420 000,00	431 099,00	431 098,63	100,00%
	- darowizny				
	- inne	420 000,00	431 099,00	431 098,63	100,00%
	- przychody finansowe	1 500,00	828,00	828,35	100,04%
	- zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	6 184 030,00	6 307 334,00	6 307 328,82	100,00%
	z tego:				
	- amortyzacja	520 000,00	600 491,00	600 490,09	100,00%
	- zużycie materiałów i energii	500 000,00	375 463,00	375 462,87	100,00%
	- usługi obce	850 000,00	644 333,00	644 332,04	100,00%
	- podatki i opłaty	100 000,00	190 287,00	190 286,04	100,00%
	- wynagrodzenia	3 264 030,00	3 650 885,00	3 650 884,94	100,00%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	700 000,00	754 264,00	754 263,03	100,00%
	- pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	87 152,00	87 151,30	100,00%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	150 000,00	4 234,00	4 233,94	100,00%
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne	150 000,00	4 234,00	4 233,94	100,00%
	- koszty finansowe	0,00	225,00	224,57	99,81%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne		225,00	224,57	99,81%
	- straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-216 500,00	-58 742,00	-58 737,20	99,99%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-216 500,00	-58 742,00	-58 737,20	99,99%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	900 000,00	296 573,00	296 572,80	100,00%
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	900 000,00	147 400,00	147 400,00	100,00%
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	149 173,00	149 172,80	100,00%
	- środki zagraniczne				
	- środki własne				
	- środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	900 000,00	296 573,00	296 572,80	100,00%
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	100 000,00	147 400,00	147 400,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje	800 000,00	149 173,00	149 172,80	100,00%

**Informacje uzupełniające**

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	287 841,00	277 094,00	277 093,62	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	167 841,00	157 094,00	157 093,62	100,00
	- inne środki pieniężne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	26 264,00	27 874,00	27 873,52	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	26 264,00	27 874,00	27 873,52	100,00
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	371 391,00	262 577,00	262 576,45	100,00
	- długoterminowe	5 074,00			-
	- krótkoterminowe	366 317,00	262 577,00	262 576,45	100,00
	w tym:				
	wymagalne				-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	395 694,00	416 626,00	416 624,37	100,00
	- długoterminowe	347 737,00	355 158,00	355 157,13	100,00
	- krótkoterminowe	47 957,00	61 468,00	61 467,24	100,00

Poznań, 23.02.2018

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Justyna Warbińska*  
mgr Justyna Warbińska

**DYREKTOR**  
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

*prof. dr hab. Marzena Szmyt*

podpis kierownika instytucji

# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

## Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	4 820 100,00	5 972 770,00	5 984 911,87	100,20
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 619 100,00	5 636 770,00	5 642 321,01	100,10
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	136 000,00	182 000,00	186 692,30	102,58
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	25 000,00	25 000,00	24 232,23	96,93
	- przychody z najmu i dzierżawy	320 000,00	346 000,00	347 632,84	100,47
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 868 100,00	4 740 620,00	4 740 620,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	270 000,00	270 000,00	269 993,64	100,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
	dotacja z Programu Niepodległa	0,00	6 400,00	6 400,00	-
	- dotacja z MKiDN na katalog Czerwiec'56	0,00	28 750,00	28 750,00	100,00
	dotacja z „Patriotyzm Jutra” na wydawn. Multim.	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	193 000,00	331 000,00	337 814,48	102,06
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	193 000,00	331 000,00	337 814,48	102,06
	- przychody finansowe	8 000,00	5 000,00	4 776,38	95,53
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	6 354 007,00	6 157 438,00	6 080 456,63	98,75
	z tego:				
	- amortyzacja	272 000,00	260 300,00	255 390,34	98,11
	- zużycie materiałów i energii	467 073,00	397 445,00	369 673,41	93,01
	- usługi obce	2 069 190,00	1 760 493,00	1 681 854,39	95,53
	- podatki i opłaty	49 500,00	58 800,00	58 626,00	99,70
	- wynagrodzenia	2 834 789,00	2 940 958,00	2 935 716,82	99,82
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	590 455,00	596 842,00	585 224,14	98,05
	- pozostałe koszty rodzajowe	50 500,00	70 600,00	68 924,86	97,63
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000,00	20 500,00	21 168,24	103,26
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	10 000,00	50 000,00	103 062,16	206,12
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	-	-	-
	- inne	10 000,00	50 000,00	103 062,16	206,12
	- koszty finansowe	500,00	1 500,00	816,27	54,42
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	500,00	1 500,00	816,27	54,42
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-1 533 907,00	-184 668,00	-95 544,76	51,74
IV	Podatek dochodowy	0,00	-	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-1 533 907,00	-184 668,00	-95 544,76	51,74

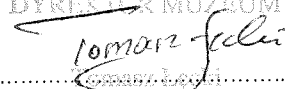
## Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżła finansowania ogółem	4 095 300,00	2 622 500,00	1 609 797,34	61,38
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	4 095 300,00	2 485 300,00	1 472 352,75	59,24
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
	- środki własne	0,00	137 200,00	137 444,59	100,18
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
		4 095 300,00	2 622 500,00	1 609 797,34	61,38
VII	Inwestycje ogółem				
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	365 300,00	358 033,00	349 090,91	97,50
	- pozostałe inwestycje	3 730 000,00	2 264 467,00	1 260 706,43	55,67

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	450 000,00	439 843,00	439 842,57	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	200 000,00	439 843,00	439 842,57	100,00
	- inne środki pieniężne	250 000,00		0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	100 100,00	457 762,00	457 761,78	100,00
	- długoterminowe	20 100,00	20 100,00	20 100,00	100,00
	- krótkoterminowe	80 000,00	437 662,00	437 661,78	100,00
	w tym:		0,00	0,00	-
	wymagalne	2 000,00	27 367,00	27 366,02	100,00
X	Zobowiązania	200 000,00	422 956,00	422 955,91	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	200 000,00	422 956,00	422 955,91	100,00
	w tym:				
	wymagalne	0,00		0,00	-
	wobec budżetu Miasta	0,00		0,00	-
XI	Rezerwy	263 000,00	512 577,00	512 575,56	100,00
	- długoterminowe	230 000,00	470 129,00	470 128,03	100,00
	- krótkoterminowe	33 000,00	42 448,00	42 447,53	100,00

Poznań 28.02.2018 r.  
 miejscowość, data  
 Walkiewicz Krystyna  
 61 8517288  
 sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR MUZEUM  
  
 .....  
 podpis kierownika instytucji

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.**

**TEATR POLSKI W POZNANIU**

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

**Informacja o działalności bieżącej**

I	Przychody ogółem	7 737 289,00	8 433 504,00	8 432 610,26	99,99%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	7 496 789,00	8 031 504,00	8 029 869,50	99,98%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	996 000,00	1 040 000,00	1 039 256,59	99,93%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 000,00	115,00	115,02	100,02%
	- przychody z najmu i dzierżawy	75 000,00	82 000,00	80 620,91	98,32%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 062 289,00	6 790 289,00	6 790 289,00	100,00%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	288 500,00	43 100,00	43 101,28	100,00%
	- inne	70 000,00	76 000,00	76 486,70	100,64%
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	240 000,00	400 000,00	400 684,20	100,17%
	- darowizny				
	- inne	240 000,00	400 000,00	400 684,20	100,17%
	- przychody finansowe	500,00	2 000,00	2 056,56	102,83%
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	7 737 289,00	8 731 410,00	8 728 820,04	99,97%
	z tego:				
	- amortyzacja	290 000,00	350 000,00	348 794,89	99,66%
	- zużycie materiałów i energii	740 000,00	672 800,00	672 692,96	99,98%
	- usługi obce	1 136 500,00	1 391 000,00	1 390 958,42	100,00%
	- podatki i opłaty	48 000,00	67 000,00	66 910,68	99,87%
	- wynagrodzenia	4 470 000,00	5 127 000,00	5 126 022,34	99,98%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	780 789,00	823 500,00	823 393,07	99,99%
	- pozostałe koszty rodzajowe	265 000,00	261 500,00	261 454,59	99,98%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000,00	100,00	95,98	95,98%
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	36 800,00	36 794,48	99,99%
	- odszkodowania, kary i grzywny		0,00		
	- inne	1 000,00	36 800,00	36 794,48	99,99%
	- koszty finansowe	1 000,00	1 710,00	1 702,63	99,57%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	1 000,00	1 710,00	1 702,63	99,57%
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	-297 906,00	-296 209,78	99,43%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	-297 906,00	-296 209,78	99,43%

**Informacja o działalności inwestycyjnej**

VI	Źródła finansowania ogółem	1 652 600,00	1 283 600,00	1 219 155,35	94,98%
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	1 652 600,00	1 017 600,00	953 696,26	93,72%
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	- środki zagraniczne				
	- środki własne	0,00	16 000,00	15 459,09	96,62%
	- środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	1 652 600,00	1 283 600,00	1 219 155,34	94,98%
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	50 000,00	66 000,00	65 399,60	99,09%
	- pozostałe inwestycje	1 602 600,00	1 217 600,00	1 153 755,74	94,76%

### Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 000,00	5 000,00	32 113,30	642,27%
	z tego:				-
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 000,00	5 000,00	32 113,30	642,27%
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	250 000,00	200 000,00	194 667,65	97,33%
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	250 000,00	200 000,00	194 667,65	97,33%
	w tym:				-
	wymagalne	50 000,00	8 000,00	5 845,77	73,07%
X	Zobowiązania	680 000,00	750 000,00	743 433,95	99,12%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	680 000,00	750 000,00	743 433,95	99,12%
	w tym:				-
	wymagalne	80 000,00	50 000,00	48 720,77	97,44%
	wobec budżetu Miasta	0,00	181 000,00	180 047,98	99,47%
XI	Rezerwy	520 000,00	492 000,00	488 705,24	99,33%
	- długoterminowe	430 000,00	400 000,00	397 154,24	99,29%
	- krótkoterminowe	90 000,00	92 000,00	91 551,00	99,51%

Poznań, dnia 26.02.2018  
miejsceowość, data

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

TEATR POLSKI W POZNANI

DYREKTOR

  
podpis kierownika instytucji  
Marcin Kowalski

**TEATR ANIMACJI W POZNANIU** Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

ul. Niepodległości 14  
 tel./fax 853-64-02  
 IDENTYFIKATOR 000278847  
 NIP 778-10-15-766

TEATR ANIMACJI W POZNANIU  
 nazwa instytucji

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
	2	3	4	5	6

**Informacja o działalności bieżącej**

I	Przychody ogółem	5 389 850,00	6 154 164,00	6 153 111,86	99,98
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 308 850,00	5 995 164,00	5 994 810,26	99,99
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	810 000,00	735 000,00	734 866,08	99,98
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	1 500,00	1 422,75	0,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 778 850,00	3 860 814,00	3 860 814,00	100,00
-	dotacja celowa z budżetu miasta	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa	300 000,00	465 850,00	465 850,00	100,00
-	inne	170 000,00	682 000,00	681 857,43	99,98
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	80 000,00	158 000,00	157 516,21	99,69
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	80 000,00	158 000,00	157 516,21	99,69
-	przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	785,39	78,54
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	5 389 850,00	6 205 100,00	6 202 566,91	99,96
	z tego:				
-	amortyzacja	120 000,00	96 000,00	95 849,59	99,84
-	zużycie materiałów i energii	210 000,00	225 000,00	224 365,17	99,72
-	usługi obce	270 000,00	642 500,00	642 285,04	99,97
-	podatki i opłaty	120 000,00	87 000,00	86 906,55	99,89
-	wynagrodzenia	3 388 875,00	3 711 000,00	3 710 988,36	100,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	607 525,00	654 000,00	653 544,08	99,93
-	pozostałe koszty rodzajowe	666 450,00	781 000,00	780 373,83	99,92
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	100,00	90,04	90,04
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	1 000,00	100,00	90,04	90,04
-	koszty finansowe	6 000,00	8 500,00	8 164,25	96,05
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	6 000,00	8 500,00	8 164,25	96,05
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	-50 936,00	-49 455,05	97,09
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	-50 936,00	-49 455,05	97,09

**Informacja o działalności inwestycyjnej**

VI	Źródła finansowania ogółem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00

### Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	57 000,00	17 996,00	17 995,53	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	57 000,00	17 996,00	17 995,53	100,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	70 000,00	71 000,00	70 662,05	99,52
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	70 000,00	71 000,00	70 662,05	99,52
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	170 000,00	239 000,00	238 556,61	99,81
	- długoterminowe	0,00			-
	- krótkoterminowe	170 000,00	239 000,00	238 556,61	99,81
	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	-
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	-

Poznań, 23.02.2018r.  
miejsowość, data

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

Katarzyna Grajewska  
podpis kierownika instytucji

AGNIESZKA PRZYBYLSKA-GARSZKA  
Agnieszka Przybylska-Garszka

Katarzyna Grajewska  
ZASTĘPCA DYREKTORA

# Teatr Ósmego Dnia

61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44  
tel. 855 20 86, tel./fax 48(61) 855 18 92  
NIP 778-11-17-142

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

TEATR ÓSMEGO DNIA  
nazwa instytucji

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
2	3	4	5	6	

### Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	1 647 500,00	1 763 031,00	1 763 029,51	100,00
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 647 500,00	1 688 293,00	1 688 292,55	100,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	130 000,00	135 857,00	135 856,80	100,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	20 000,00	5 936,00	5 935,75	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 497 500,00	1 546 500,00	1 546 500,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	74 635,00	74 634,17	100,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	74 635,00	74 634,17	100,00
	- przychody finansowe	0,00	103,00	102,79	99,80
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	1 693 500,00	1 803 865,00	1 803 861,50	100,00
	z tego:				
	- amortyzacja	46 000,00	107 360,00	107 359,76	100,00
	- zużycie materiałów i energii	178 000,00	90 612,00	90 611,33	100,00
	- usługi obce	366 000,00	417 609,00	417 608,90	100,00
	- podatki i opłaty	3 600,00	4 050,00	4 049,53	99,99
	- wynagrodzenia	780 000,00	799 605,00	799 604,52	100,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	159 000,00	158 060,00	158 059,78	100,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	160 900,00	212 439,00	212 438,81	100,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	14 002,00	14 001,04	99,99
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	14 002,00	14 001,04	99,99
	- koszty finansowe	0,00	128,00	127,83	99,87
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	128,00	127,83	99,87
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-46 000,00	-40 834,00	-40 831,99	100,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-46 000,00	-40 834,00	-40 831,99	100,00

### Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżła finansowania ogółem	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
	- pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00

### Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 036,00	13 077,00	13 074,37	99,98
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 036,00	13 077,00	13 074,37	99,98
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	25 281,00	53 756,00	53 755,44	100,00
-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
-	krótkoterminowe	25 281,00	53 756,00	53 755,44	100,00
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	40 475,00	59 022,00	59 021,94	100,00
-	długoterminowe	0,00			-
-	krótkoterminowe	40 475,00	59 022,00	59 021,94	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	14 000,00	14 000,00	100,00
-	długoterminowe	0,00		0,00	-
-	krótkoterminowe	8 869,00	14 000,00	14 000,00	100,00

Poznań, dn. 22-02-2018 r.  
miejsowość, data

Ewa Koczorowska 602725017  
sporządził (a), nr telefonu

Małgorzata Grupańska-Bis

  
Dyrektor

.....  
podpis i data  
Dnia

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.**

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

**Teatr Muzyczny w Poznaniu**  
nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

**Informacja o działalności bieżącej**

I	Przychody ogółem	11 868 600,00	14 144 728,00	14 144 729,11	100,00
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	11 408 300,00	13 715 967,00	13 715 967,31	100,00
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 922 680,00	4 720 479,00	4 720 479,22	100,00
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	310 900,00	241 837,00	241 837,05	100,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 246 720,00	8 472 921,00	8 472 921,00	100,00
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00
-	inne (zmiana stanu produktów)	-72 000,00	-121 270,00	-121 269,96	100,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	447 800,00	403 166,00	403 166,17	100,00
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	447 800,00	403 166,00	403 166,17	100,00
-	przychody finansowe	12 500,00	25 595,00	25 595,63	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	11 868 600,00	14 091 110,00	14 086 553,18	99,97
	z tego:				
-	amortyzacja	437 491,00	491 394,00	491 393,18	100,00
-	zuzycie materiałów i energii	427 024,00	462 501,00	462 500,92	100,00
-	usługi obce	2 105 800,00	3 323 535,00	3 321 725,81	99,95
-	podatki i opłaty	116 800,00	91 601,00	91 600,12	100,00
-	wynagrodzenia	6 589 470,00	7 408 894,00	7 408 893,94	100,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 354 900,00	1 301 837,00	1 299 092,09	99,79
-	pozostałe koszty rodzajowe	837 115,00	1 004 933,00	1 004 932,97	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	3,00	2,51	83,67
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	3,00	2,51	83,67
-	koszty finansowe	0,00	6 412,00	6 411,64	99,99
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne (ujemne różnice kursowe)	0,00	6 412,00	6 411,64	99,99
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	53 618,00	58 175,93	108,50
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	53 618,00	58 175,93	108,50

**Informacja o działalności inwestycyjnej**

VI	Źródła finansowania ogółem	575 000,00	499 100,00	498 908,67	99,96
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	575 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	75 000,00	74 809,36	99,75
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	109 100,00	109 099,31	100,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Inwestycje ogółem	575 000,00	499 100,00	498 908,67	99,96
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	150 000,00	329 347,00	329 156,38	99,94
-	pozostałe inwestycje	425 000,00	169 753,00	169 752,29	100,00

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU

61-894 Poznań, ul. Św. Ducha 10  
tel. 61 852-17-86 fax 61 852-82-67

NIP 778-01-73-262 REGON 000278860

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie (5)		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 819 138,00	3 100 560,00	3 100 559,74	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 819 138,00	3 100 560,00	3 100 559,74	100,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	387 145,00	273 501,00	273 500,62	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	387 145,00	273 501,00	273 500,62	100,00
	w tym:				
	wymagalne	71 523,00	22 709,00	22 708,48	100,00
X	Zobowiązania	967 642,00	870 940,00	870 939,01	100,00
	- długoterminowe	0,00			-
	- krótkoterminowe	967 642,00	870 940,00	870 939,01	100,00
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	125 915,00	250 424,00	250 423,43	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	125 915,00	250 424,00	250 423,43	100,00

Poznań, dnia 23.02.2018 r.  
miejscowość, data

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

GŁÓWNA KSIĘGOWIA

Danuta Szymańska

Dyrektor  


podpis kierownika instytucji  
Przemysław Kieliszewski

# Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

tel. 061 646 44 70, 061 646 44 71, fax 061 646 44 72

NIP 778-12-01-523 Regon 639703719

nazwa instytucji

## WYSZCZEGÓLNIENIE

1	2	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
---	---	----------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------

### Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 378 800,00	5 709 027,00	5 709 024,08	100,00%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 371 800,00	5 549 771,00	5 549 769,62	100,00%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	560 000,00	811 225,00	811 224,59	100,00%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	- przychody z najmu i dzierżawy				
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 616 800,00	3 645 360,00	3 645 360,00	100,00%
	- dotacja celowa z budżetu miasta				
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	1 195 000,00	1 092 581,00	1 092 580,05	100,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa				
	- inne		605,00	604,98	100,00%
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	158 334,00	158 333,26	100,00%
	- darowizny		10 000,00	10 000,00	
	- inne		148 334,00	148 333,26	100,00%
	- przychody finansowe	7 000,00	922,00	921,20	99,91%
	- zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	5 468 800,00	5 795 692,00	5 795 688,08	100,00%
	z tego:				
	- amortyzacja	90 000,00	106 471,00	106 470,46	100,00%
	- zużycie materiałów i energii	350 000,00	307 497,00	307 496,74	100,00%
	- usługi obce	1 430 000,00	1 058 235,00	1 058 234,21	100,00%
	- podatki i opłaty				
	- wynagrodzenia	2 090 800,00	2 573 417,00	2 573 416,45	100,00%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	208 000,00	254 752,00	254 751,61	100,00%
	- pozostałe koszty rodzajowe	1 300 000,00	1 475 292,00	1 475 291,57	100,00%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	14 004,00	14 003,77	100,00%
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne		14 004,00	14 003,77	100,00%
	- koszty finansowe	0,00	6 024,00	6 023,27	99,99%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne		6 024,00	6 023,27	
	- straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-90 000,00	-86 665,00	-86 664,00	100,00%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-90 000,00	-86 665,00	-86 664,00	100,00%

### Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	160 000,00	172 460,00	172 460,00	100,00%
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	160 000,00	172 460,00	172 460,00	100,00%
	- dotacja z budżetu państwa				
	- środki zagraniczne				
	- środki własne				
	- środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	160 000,00	172 460,00	172 460,00	100,00%
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	160 000,00	172 460,00	172 460,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje				

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 000,00	325 476,00	325 475,63	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 000,00	324 280,00	324 279,63	100,00
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne		1 196,00	1 196,00	100,00
IX	Należności	52 000,00	130 593,00	130 592,10	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	52 000,00	130 593,00	130 592,10	100,00
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	50 000,00	38 864,00	38 863,29	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	50 000,00	38 864,00	38 863,29	100,00
	w tym:				
	wymagalne				-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe				-

Poznań, 23.02.2018  
 miejscowość, data  
 Główny Księgowy  
 sporządził (a), nr telefonu  
 Małgorzata Ambroży

DYREKTOR  
 Jerzy Moszkowicz

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

ESTRADA POZNAŃSKA

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

### Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	7 882 095,00	9 476 410,00	9 472 930,05	99,96
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	7 681 095,00	9 242 310,00	9 238 956,15	99,96
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	887 890,00	1 506 000,00	1 505 282,10	99,95
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10 000,00	305,00	304,96	99,99
	- przychody z najmu i dzierżawy	1 835 000,00	1 783 000,00	1 782 024,22	99,95
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 256 205,00	5 152 005,00	5 152 005,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	195 000,00	415 000,00	413 856,70	99,72
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	410 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	- inne ( w tym także zmiana stanu produktów oraz kosztów wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki )	87 000,00	236 000,00	235 483,17	99,78
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	189 000,00	223 100,00	223 087,17	99,99
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	
	- inne	189 000,00	223 100,00	223 087,17	99,99
	- przychody finansowe	12 000,00	11 000,00	10 886,73	98,97
	- zyski nadzwyczajne	0,00		0,00	
II	Koszty ogółem	7 892 095,00	9 893 497,00	9 889 082,49	99,96
	z tego:				
	- amortyzacja	350 000,00	315 000,00	314 027,43	99,69
	- zużycie materiałów i energii	370 000,00	430 000,00	429 702,28	99,93
	- usługi obce	2 104 000,00	2 670 000,00	2 668 880,18	99,96
	- podatki i opłaty	300 000,00	429 000,00	428 825,20	99,96
	- wynagrodzenia	2 827 890,00	3 100 000,00	3 099 243,72	99,98
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	437 205,00	503 000,00	502 489,30	99,90
	- pozostałe koszty rodzajowe	1 380 000,00	2 374 400,00	2 374 265,08	99,99
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000,00	240,00	239,55	99,81
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	90 000,00	66 000,00	65 565,02	99,34
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	
	- inne	90 000,00	66 000,00	65 565,02	99,34
	- koszty finansowe	30 000,00	5 857,00	5 844,73	99,79
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	57,00	56,17	98,54
	- inne	30 000,00	5 800,00	5 788,56	99,80
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-10 000,00	-417 087,00	-416 152,44	99,78
IV	Podatek dochodowy	0,00			
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-10 000,00	-417 087,00	-416 152,44	99,78

### Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	2 250 000,00	749 100,00	647 265,66	86,41
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	2 200 000,00	715 000,00	613 205,25	85,76
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	
	- środki własne	50 000,00	34 100,00	34 060,41	99,88
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Inwestycje ogółem	2 250 000,00	749 100,00	647 265,66	86,41
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	50 000,00	489 600,00	387 891,61	79,23
	- pozostałe inwestycje	2 200 000,00	259 500,00	259 374,05	99,95

### Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 640 819,00	1 085 420,00	1 085 419,30	100,00
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 640 819,00	1 085 420,00	1 085 419,30	100,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	429 999,00	281 651,00	281 649,49	100,00
-	długoterminowe		26 995,00	26 994,26	100,00
-	krótkoterminowe	429 999,00	254 656,00	254 655,23	100,00
	w tym:				
	wymagalne	31 333,00	76 975,00	76 974,43	100,00
X	Zobowiązania	872 237,00	613 976,00	613 975,57	100,00
-	długoterminowe		10 715,00	10 714,91	100,00
-	krótkoterminowe	872 237,00	603 261,00	603 260,66	100,00
	w tym:				
	wymagalne	4 630,00	0,00	0,00	
	wobec budżetu Miasta	0,00	1 144,00	1 143,30	99,94
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
-	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	-

Poznań, 14.02.2018  
 miejscowość, data

.....  
 Katarzyna Kwaśniewska, 618528833

DYREKTOR  
  
 .....  
 Marcin Krowczyński

Zastępca Dyrektora  
 ds. Finansów  
  
 Katarzyna Kwaśniewska

**SPRAWOZDANIA ROCZNE Z  
WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH  
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ZA 2017 ROK**

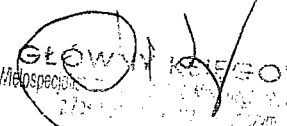
## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2017 r.

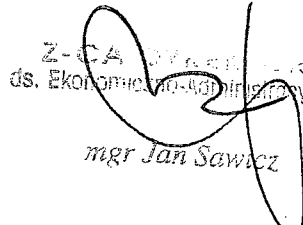
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ  
 WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. J. STRUSIA  
 Z ZAKŁADEM OPIEKUNICZO-LECZNICZYM SPZOZ  
 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3  
 tel. 61 873 90 00  
 REGON 000306331, NIP 778-13-50-016

nazwa instytucji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 = 4:3
	<b>Informacja o działalności bieżącej</b>			
I.	<b>Przychody ogółem (1+...+4)</b>	<b>241 701 207,05 zł</b>	<b>252 703 758,75 zł</b>	<b>104,55%</b>
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	234 023 207,05 zł	232 135 653,91 zł	99,19%
a)	Przychody z NFZ	214 079 207,05 zł	210 751 603,12 zł	98,45%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 544 000,00 zł	2 659 460,71 zł	104,54%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	17 400 000,00 zł	19 781 074,27 zł	113,68%
	- z budżetu Państwa, w tym:	4 700 000,00 zł	4 434 733,44 zł	94,36%
	rezydenci	3 500 000,00 zł	3 084 093,15 zł	88,12%
	stażyści	1 200 000,00 zł	1 350 640,29 zł	112,55%
	- 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	15 346 340,83 zł	120,84%
d)	Zmiana stanu produktów	0,00 zł	-1 056 484,19 zł	0,00%
2.	Inne przychody operacyjne	7 609 000,00 zł	20 352 356,97 zł	267,48%
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić):	7 609 000,00 zł	20 352 356,97 zł	267,48%
	sprzedaż usług pozostałych (czynsz, wyjazdy, parkingi)	1 655 000,00 zł	1 643 411,10 zł	99,30%
	sprzedaż usług niemedyycznych (pralnia, sterylizacja, spalarnia)	120 000,00 zł	131 289,53 zł	109,41%
	inne	5 834 000,00 zł	18 577 656,34 zł	318,44%
3.	Przychody finansowe	69 000,00 zł	215 747,87 zł	312,68%
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	<b>Koszty ogółem (1+....+12)</b>	<b>252 149 078,07 zł</b>	<b>251 705 055,22 zł</b>	<b>99,82%</b>
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	10 538 795,43 zł	10 650 710,55 zł	101,06%
2.	Zużycie materiałów:	112 762 160,98 zł	112 285 132,34 zł	99,58%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	99 152 937,92 zł	98 185 779,61 zł	99,02%
	- zakup pozostałych materiałów	13 609 223,06 zł	14 099 352,73 zł	103,60%
3.	Zużycie energii	4 900 000,00 zł	4 539 721,53 zł	92,65%
4.	Usługi obce	45 666 329,18 zł	45 118 496,63 zł	98,80%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	36 289 274,54 zł	35 806 794,07 zł	98,67%
	- zakup pozostałych usług	9 377 054,64 zł	9 311 702,56 zł	99,30%
5.	Podatki i opłaty	2 413 484,92 zł	2 369 500,10 zł	98,18%
6.	Wynagrodzenia	60 704 295,47 zł	61 496 598,69 zł	101,31%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 278 850,64 zł	12 903 370,84 zł	97,17%
8.	Pozostałe koszty	722 360,55 zł	601 627,80 zł	83,29%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	406 366,13 zł	751 919,66 zł	185,04%
11.	Koszty finansowe	756 434,77 zł	987 977,08 zł	130,61%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-10 447 871,02 zł	998 703,53 zł	-9,56%
IV.	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
V.	<b>Wynik finansowy netto (III-IV)</b>	<b>-10 447 871,02 zł</b>	<b>998 703,53 zł</b>	<b>-9,56%</b>

Informacja o działalności inwestycyjnej				
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	7 064 745,50 zł	5 317 906,14 zł	75,27%
1.	Dotacje z budżetu państwa	1 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	„Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu” - POIS.09.01.00-00-0125/16 *****)	1 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Dotacje z budżetu Miasta - środki z Urzędu Miasta:	5 300 000,00 zł	5 239 708,31 zł	98,86%
	a) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala , Zadanie ZSS/P/002 *)	300 000,00 zł	298 843,32 zł	99,61%
	b) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne , zadanie ZSS/P/003 **)	1 900 000,00 zł	1 899 988,47 zł	100,00%
	c) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - budowa nowego skrzydła szpitala , zadanie ZSS/P/016***)	100 000,00 zł	44 936,57 zł	44,94%
	d) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - utworzenie Oddziału Diennej Rehabilitacji Kardiologicznej , zadanie ZSS/P/032****)	2 700 000,00 zł	2 699 553,04 zł	99,98%
	e)„Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, zadanie ZSS/P/026*****)	300 000,00 zł	296 386,91 zł	98,80%
3.	Pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.	Środki własne	64 745,50 zł	78 197,83 zł	120,78%
5.	Środki zagraniczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6.	Środki z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	7 064 745,50 zł	5 317 906,14 zł	75,27%
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	4 406 041,50 zł	2 701 934,34 zł	61,32%
2.	Pozostałe inwestycje	2 658 704,00 zł	2 615 971,80 zł	98,39%
Informacje uzupełniające		stan na 1.01.2017 r.	stan na 31.12.2017 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 599 545,48 zł	5 546 540,00 zł	346,76%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 594 394,48 zł	5 541 227,69 zł	347,54%
	- inne środki pieniężne	5 151,00 zł	5 312,31 zł	103,13%
	- inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Rezerwy na zobowiązania	3 906 883,82 zł	5 333 089,21 zł	136,50%
3.	Należności	22 551 319,20 zł	23 768 671,12 zł	105,40%
	- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- krótkoterminowe	22 551 319,20 zł	23 768 671,12 zł	105,40%
	w tym:			
	wymagalne	18 558 178,38 zł	906 524,90 zł	4,88%
4.	Zobowiązania	48 000 076,16 zł	46 884 158,87 zł	97,68%
	- długoterminowe, w tym:	2 900 946,65 zł	12 638 889,04 zł	435,68%
	kredyt bankowy	2 833 334,15 zł	12 638 889,04 zł	446,08%
	pożyczka LED	67 612,50 zł	0,00 zł	0,00%
	- krótkoterminowe w tym:	45 099 129,51 zł	34 245 269,83 zł	75,93%
	kredyt bankowy	3 007 845,27 zł	1 701 415,34 zł	56,57%
	pożyczka LED	12 621,72 zł	68 143,49 zł	539,89%
	pożyczka Urząd Miasta Poznania	0,00 zł	1 679 525,83 zł	0,00%
	wymagalne	16 205 663,77 zł	96 271,24 zł	0,59%

  
**GŁÓWNY KASJER**  
 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia  
 Renata Piątek

  
 Z-CARZĄDZĄ  
 ds. Ekonomicznych i Inwestycyjnych  
 mgr Jan Sawicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok

Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei

SPITAL MIEJSKI im. FRANCISZKA RASZEI  
w Poznaniu  
66-854 Poznań, ul. Mickiewicza 2  
tel. 81 847 42 52  
Regon 000913325, NIP 781-16-19-837

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
<b>Informacja o działalności bieżącej</b>				
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem (1+...+4)</b>	<b>63 943 745,95</b>	<b>64 475 735,97</b>	<b>100,83%</b>
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	60 193 745,95	60 747 634,82	100,92%
a)	Przychody z NFZ	56 095 556,95	57 226 526,18	102,02%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	450 000,00	438 320,26	97,40%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	2 758 189,00	2 802 033,33	101,59%
	- z budżetu Państwa (Ministerstwo Zdrowia i UMWW)	2 017 189,00	2 061 033,33	102,17%
	- z budżetu Miasta	741 000,00	741 000,00	100,00%
d)	Zmiana stanu produktów	200 000,00	-474 918,95	-237,46%
e)	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	2 401,72	
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	753 272,28	109,17%
2.	Inne przychody operacyjne	3 600 000,00	3 557 328,10	98,81%
	- 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	3 557 328,10	98,81%
3.	Przychody finansowe	150 000,00	170 773,05	113,85%
4	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem (1+...+12)</b>	<b>63 070 248,00</b>	<b>64 385 089,83</b>	<b>102,08%</b>
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	3 400 000,00	3 485 488,54	102,51%
2.	Zużycie materiałów:	8 540 000,00	8 760 919,41	102,59%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	3 050 000,00	3 149 118,18	103,25%
	- zakup pozostałych materiałów	5 490 000,00	5 611 801,23	102,22%
3.	Zużycie energii	1 400 000,00	1 378 475,46	98,46%
4.	Usługi obce	12 114 000,00	12 100 937,00	99,89%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	9 330 000,00	9 498 102,81	101,80%
	- zakup pozostałych usług	2 784 000,00	2 602 834,19	93,49%
5.	Podatki i opłaty	650 000,00	609 687,79	93,80%
6.	Wynagrodzenia	28 994 681,00	30 000 179,27	103,47%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 831 567,00	6 987 510,86	102,28%
8.	Pozostałe koszty	1 000 000,00	923 270,30	92,33%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	397,98	
10.	Pozostałe koszty operacyjne	80 000,00	101 791,41	127,24%
11.	Koszty finansowe	60 000,00	36 431,81	60,72%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy brutto (I-II)</b>	<b>873 497,95</b>	<b>90 646,14</b>	<b>10,38%</b>
<b>IV.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>82 765,00</b>	
<b>V.</b>	<b>Wynik finansowy netto (III-IV)</b>	<b>873 497,95</b>	<b>7 881,14</b>	<b>0,90%</b>

Informacja o działalności inwestycyjnej				
<b>I.</b>	<b>Źródła finansowania ogółem (1+...+6)</b>	<b>7 174 575,00</b>	<b>6 777 274,95</b>	<b>94,46%</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa			
2.	Dotacje z budżetu Miasta	6 519 575,00	6 488 560,15	99,52%
	w tym:			
	Szpital Miejski im. Fr. Raszei -przebudowa Oddziału Ginekologii	3 286 000,00	3 285 985,69	100,00%
	Szpital Miejski im. Fr. Raszei-modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych	2 658 775,00	2 658 770,45	100,00%
	Szpital Miejski im. Fr. Raszei-zakupy inwestycyjne	379 800,00	359 236,51	94,59%
	Szpital Miejski im. Fr. Raszei-modernizacje	195 000,00	184 567,50	94,65%
3.	Pożyczki	0,00	0,00	
4.	Środki własne	655 000,00	288 714,80	44,08%
5.	Środki zagraniczne	0,00	0,00	
6.	Środki z innych źródeł	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Inwestycje ogółem (1+2)</b>	<b>7 174 575,00</b>	<b>6 777 274,95</b>	<b>94,46%</b>
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	2 050 909,00	2 115 753,51	103,16%
2.	Pozostałe inwestycje	5 123 666,00	4 661 521,44	90,98%
<b>Informacje uzupełniające</b>		stan na 01.01.2017 r.	stan na 31.12.2017r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**	11 250 000,00	12 498 445,81	111,10%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	250 000,00	12 498 445,81	4999,38%
	- inne środki pieniężne	11 000 000,00	0,00	0,00%
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2.	Rezerwy na zobowiązania	3 000 000,00	3 460 117,30	115,34%
3.	Należności	4 400 000,00	5 674 538,52	128,97%
	- długoterminowe	0,00	0,00	
	- krótkoterminowe***	4 400 000,00	5 674 538,52	128,97%
	w tym:			
	wymagalne****	150 000,00	215 580,78	143,72%
4.	Zobowiązania	7 557 077,04	8 038 087,99	106,37%
	- długoterminowe*****	1 057 077,04	511 622,76	48,40%
	- krótkoterminowe	6 500 000,00	7 526 465,23	115,79%
	w tym:			
	wymagalne	5 000,00	0,00	0,00%

\* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

Różnice do sprawozdania Rb-N i Rb-Z

\*\*Różnica o stan środków na rachunku bankowym ZFŚS, który na 31.12.2017r. wynosił 11 009,50 (Salda tego rachunku nie wykazuje się w R-b-N).

\*\*\*Kwota należności w Rb-N ogółem - 5 786 615,19 plus odsetki w wysokości 6 249,17 (których nie wykazuje się w Rb-N) minus kwota odpisu aktualizującego należności w wysokości 118 325,84 (wykazany w bilansie) = 5 674 538,52 (Bilans-Aktywa)

\*\*\*\*W spr. Rb-Z wykazany jest tylko kapitał pożyczek w wysokości 934 000,00. Saldo pożyczek na dzień 31.12.2017r. wynosi 1 057 077,04 (kapitał - 934 000,00 i odsetki - 123 077,04). W tym zobowiązania krótkoterminowe 553 538,52, a długoterminowe 503 538,52. Inne zobowiązania długoterminowe 8 084,24.

Poznań, dnia 16 marzec 2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kurkowiak

DYREKTOR  
Szpitala Miejskiego  
im. Fr. Raszei

mgr. inż. Ewa Kurkowiak

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

Korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	<b>Informacja o działalności bieżącej</b>			
I.	<b>Przychody ogółem (1+...+4)</b>	<b>17 441 800,00</b>	<b>17 465 882,69</b>	<b>100,14%</b>
1.	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>13 700 000,00</b>	<b>13 718 713,23</b>	<b>100,14%</b>
a)	Przychody z NFZ	12 550 000,00	12 563 170,83	100,10%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 200 000,00	1 163 666,01	96,97%
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%
d)	Zmiana stanu produktów	-50 000,00	8 123,61	16,25%
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00%
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		0,00	0,00%
2.	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>3 740 000,00</b>	<b>3 745 276,22</b>	<b>100,14%</b>
	- 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):	3 740 000,00	3 745 276,22	100,14%
	z tyt.najmów(dializy, laboratorium,sklep med bufet	1 700 000,00	1 756 800,81	103,34%
	inne	2 040 000,00	1 988 475,41	97,47%
3.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 893,24</b>	<b>105,18%</b>
4.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym:	0,00	0,00	0,00%
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	0,00%
II.	<b>Koszty ogółem (1+...+12)</b>	<b>17 305 000,00</b>	<b>17 409 057,85</b>	<b>100,60%</b>
1.	<b>Amortyzacja środków trwałych i WNIP</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 752 813,04</b>	<b>100,16%</b>
2.	<b>Zużycie materiałów:</b>	<b>600 000,00</b>	<b>559 557,55</b>	<b>93,26%</b>
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	375 000,00	266 598,13	71,09%
	- zakup pozostałych materiałów	225 000,00	292 959,42	130,20%
3.	<b>Zużycie energii</b>	<b>500 000,00</b>	<b>471 249,27</b>	<b>94,25%</b>
4.	<b>Usługi obce</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>6 206 583,96</b>	<b>101,75%</b>
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	4 800 000,00	4 872 023,53	101,50%
	- zakup pozostałych usług	1 300 000,00	1 334 560,43	102,66%
5.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>280 000,00</b>	<b>274 099,13</b>	<b>97,89%</b>
6.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>6 320 661,49</b>	<b>101,13%</b>
7.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 065 603,25</b>	<b>96,87%</b>
8.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>110 000,00</b>	<b>113 619,57</b>	<b>103,29%</b>
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
10.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>195 000,00</b>	<b>212 503,03</b>	<b>108,98%</b>
11.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>420 000,00</b>	<b>432 367,56</b>	<b>102,94%</b>
12.	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym:	0,00	0,00	0,00%
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	0,00%
III.	<b>Wynik finansowy brutto (I-II)</b>	<b>136 800,00</b>	<b>56 824,84</b>	<b>41,54%</b>
IV.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
V.	<b>Wynik finansowy netto (III-IV)</b>	<b>136 800,00</b>	<b>56 824,84</b>	<b>41,54%</b>
	<b>Informacja o działalności inwestycyjnej</b>			
I.	<b>Źródła finansowania ogółem (1+...+6)</b>	<b>9 273 740,00</b>	<b>9 236 804,99</b>	<b>99,60%</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje z budżetu Miasta	1 173 740,00	1 166 169,88	99,36%
3.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00%
4.	Środki własne	400 000,00	391 191,38	97,80%
5.	Środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
6.	Środki z innych źródeł	7 700 000,00	7 679 443,73	99,73%
II.	<b>Inwestycje ogółem (1+2)</b>	<b>9 273 740,00</b>	<b>9 236 805,99</b>	<b>99,60%</b>
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	8 636 160,00	8 596 432,00	99,54%
2.	Pozostałe inwestycje	637 580,00	640 373,99	100,44%

## Korekta

Informacje uzupełniające		stan na 1.01.2017 r.	stan na 31.12.2017 r.	
1.	<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>229 808,26</b>	<b>90 075,25</b>	<b>39,20%</b>
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	79 677,39	17 796,54	22,34%
	- inne środki pieniężne-Fund.Socjalny	21 408,80	6 247,09	29,18%
	- inne aktywa pieniężne	128 722,07	66 031,62	51,30%
2.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>589 829,02</b>	<b>609 667,21</b>	<b>103,36%</b>
3.	<b>Należności</b>	<b>1 983 902,09</b>	<b>2 304 257,96</b>	<b>116,15%</b>
	- długoterminowe	3 077,19	0,00	0,00%
	- krótkoterminowe	1 980 824,90	2 304 257,96	116,33%
	w tym:			
	<b>wymagalne</b>	<b>89 349,26</b>	<b>1 183 356,97</b>	<b>1324,42%</b>
	wobw budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00%
4.	<b>Zobowiązania</b>	<b>12 154 484,61</b>	<b>20 866 767,82</b>	<b>171,68%</b>
	- długoterminowe - pożyczka-Urząd Miasta(wg Rb-Z)	0,00	0,00	0,00%
	- długotermin.-pożyczki-NFOŚiGW;WFOŚiGW;SIEMENS	8 459 623,09	14 104 440,07	166,73%
	- krótkotermin.-pożyczki-NFOŚiGW;WFOŚiGW;SIEMEN	2 296 181,11	4 250 973,96	185,13%
	w tym: odsetki (wg Rb-Z)	11 644,74	10 183,83	87,45%
	- krótkoterminowe	1 398 680,41	2 511 353,79	179,55%
	<b>wymagalne:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	-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

OSOBY KSIĘGOWY  
 Biuro Usług Specjalistycznych  
 osoba sprzedająca

Rafał Wawrowski

.....  
 kierownik jednostki

Poznań, dnia 26.03.2018r.

# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

Zakład Opiekuńczo - Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ

ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
<b>Informacja o działalności bieżącej</b>				
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	<b>13 755 278,47</b>	<b>13 763 152,67</b>	100,06
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 547 734,90	11 554 821,28	100,06
a)	Przychody z NFZ	10 902 894,60	10 886 040,51	99,85
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 195 860,00	1 203 450,96	100,33
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	144 300,00	145 373,85	100,74
	- z budżetu Państwa	95 500,00	95 500,00	100
	- z budżetu Miasta	0	0	0
	inna działalność statutowa	48 800,00	49 873,85	102,2
	.....	0	0	0
d)	Zmiana stanu produktów	-682 319,70	-680 044,04	99,67
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0
2.	Inne przychody operacyjne	2 186 443,57	2 198 792,46	100,56
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	1 100 796,29	1 100 796,29	100
	- dotacje z budżetu Miasta*	104 552,33	104 552,33	100
	- środki dot. trwałości Projektu	85 000,00	85 000,00	100
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić (dary rzeczowych aktywów trwałych, zobowiązania sądowe współf. ze środków zewnętrznych, rezerwy)	896 094,95	908 443,84	101,38
3.	Przychody finansowe	8 100,00	9 538,93	117,76
4.	Zyski nadzwyczajne			
	w tym:			
	z restrukturyzacji			
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	<b>13 724 655,40</b>	<b>13 704 226,65</b>	99,85
1.	Amortyzacja środków trwałych i wNiP	950 772,16	950 378,26	99,96
2.	Zużycie materiałów:	918 475,21	916 906,70	99,83
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	678 900,00	693 834,05	102,2
	- zakup pozostałych materiałów	239 575,21	223 072,65	93,11
3.	Zużycie energii	520 000,00	520 245,57	100,05
4.	Usługi obce	1 917 963,29	1 906 554,06	99,41
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	626 200,00	618 346,04	98,75
	- zakup pozostałych usług	1 291 763,29	1 288 208,02	99,72
5.	Podatki i opłaty	109 000,00	104 351,30	95,74
6.	Wynagrodzenia	7 469 797,89	7 469 248,45	99,99
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 785 587,46	1 783 665,64	99,89
8.	Pozostałe koszty	45 559,39	44 930,25	98,62
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0
10.	Pozostałe koszty operacyjne	8 000,00	7 581,26	94,77
11.	Koszty finansowe	500,00	365,16	73,03
12.	Straty nadzwyczajne	0	0	0
	w tym:			
	z restrukturyzacji			
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	30 623,07	58 926,02	192,42
IV.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	30 623,07	58 926,02	192,42

Informacja o działalności inwestycyjnej			
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	873 752,62	874 081,17 100,04
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00 0
2.	Dotacje z budżetu Miasta	594 560,00	594 559,72 100
3.	Pożyczki	0	0 0
4.	Środki własne	95 198,94	95 527,76 100,35
5.	Środki zagraniczne	183 993,68	183 993,69 100
6.	Środki z innych źródeł	0	0 0
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	873 752,62	874 081,17 100,04
	z tego:		
1.	Zakupy inwestycyjne	258 768,55	253 694,59 98,04
2.	Pozostałe inwestycje	614 984,07	620 386,58 100,88
Informacje uzupełniające		stan na 01.01.2017 r.	stan na 31.12.2017 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 377 685,76	3 548 432,42 105,06
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 377 684,76	3 548 432,42 105,06
	- inne środki pieniężne	0	0 0
	- inne aktywa pieniężne	0	0 0
2.	Rezerwy na zobowiązania	1 901 147,58	1 901 147,58 100
3.	Należności	1 038 462,02	1 181 247,44 113,75
	- długoterminowe	0	0 0
	- krótkoterminowe	1 038 462,02	1 181 247,44 113,75
	w tym:		
	wymagalne	0	0 0
	wobec budżetu Miasta	0	0 0
4.	Zobowiązania	19 941 695,53	19 500 890,78 97,79
	- długoterminowe	16 362 369,27	16 420 452,67 100,35
	- krótkoterminowe	3 579 326,26	3 080 438,11 86,06
	w tym:		
	wymagalne	0	

\* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

.....mgr Małgorzata Krawkowska  
osoba sporządzająca

DYREKTOR  
mgr. Irena Majan.  
kierownik jednostki

Poznań, dnia 20.02.2018.....