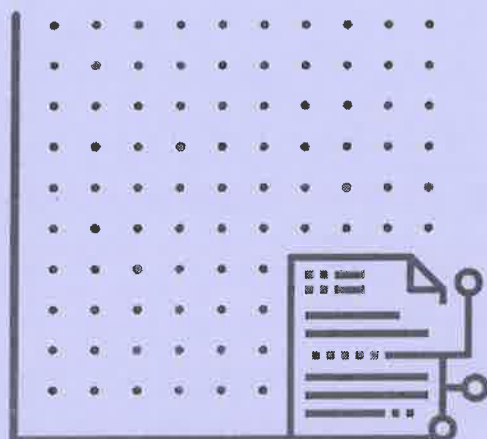




sprawozdania
z wykonania planów
finansowych
samodzielnych
publicznych zakładów
opieki zdrowotnej
za 2020 rok

MIASTA POZNANIA

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Miasto Poznań pełni rolę organu założycielskiego dla następujących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (spzoz):

- Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym,
- Szpital Miejski im. Franciszka Raszei,
- Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM),
- Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej (ZOLiRM).

Rok 2020, z uwagi na trwającą pandemię Covid-19, był szczególnym okresem w działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Czynniki te miały istotny wpływ na realizację planów finansowych spzoz w 2020 roku, co miało swoje odzwierciedlenie po stronie przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego. Dotyczy to zwłaszcza Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia ze względu na pełnienie przez ten spzoz roli szpitala jednoimiennej, a następnie koordynacyjnej, ukierunkowanej na opiekę nad pacjentami z COVID-19.

Łączne przychody 4 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań wyniosły w 2020 roku 508.973.885,81 zł i były wyższe o 27,8% niż w 2019 roku. Wzrost przychodów wynikał w przeważającej mierze ze wzrostu przychodów Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia (o 38,5%). O 4,0% wzrosły przychody Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei, a przychody ZOLiRM i POSUM pozostały na poziomie zbliżonym do 2019 roku. W strukturze przychodów spzoz-ów dominują wpływy z NFZ, które stanowiły łącznie 84,4% ogółu przychodów.

Łączne koszty miejskich spzoz-ów wyniosły w 2020 roku 487.909.476,38 zł i były wyższe o 17,7% niż w 2019 roku, co wynika ze wzrostu kosztów Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia (o 24,5%). O 4,3% wzrosły koszty Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei, a koszty POSUM zmniejszyły się o 8,1%. Największy wzrost kosztów odnotowano w pozycji usługi obce do kwoty 131.509.583,81 zł tj. o 34,5% oraz wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami do kwoty 189.994.091,05 zł. tj. o 22,2%.

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

W strukturze kosztów ogółem największą część stanowią wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami (38,9%), usługi obce (27,0%) oraz zużycie materiałów (24,2%).

Łączny wynik finansowy miejskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2020 rok był dodatni i wyniósł 21.064.409,43 zł, podczas gdy za 2019 rok był ujemny i wyniósł 16.346.437,81 zł. W 2020 roku dodatni wynik finansowy osiągnęły: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia (25.082.385,84 zł) oraz ZOLiRM (243.199,60 zł). Strata POSUM była w 2020 roku o 61,3% niższa niż w 2019 roku i wyniosła 1.067.245,62 zł, a strata Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei była zbliżona do tej z 2019 roku i wyniosła 3.193.930,39 zł.

Łączne wydatki inwestycyjne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w 2020 roku wyniosły 29.729.876,44 zł i były wyższe o 69,1% niż w 2019 roku. Największe inwestycje były prowadzone przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia (11.440.228,84 zł), ZOLiRM (9.704.468 zł), głównie za sprawą realizacji projektu rozbudowy budynku głównego przy ul. Mogileńskiej o nowe skrzydło oraz Szpital Miejski im. Franciszka Raszei (7.860.987,54 zł), realizującego przebudowę Oddziału Toksykologii. Głównym źródłem finansowania działalności inwestycyjnej były dotacje celowe na inwestycje z budżetu Miasta (82,1%).

Skumulowany stan środków pieniężnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na koniec 2020 roku osiągnął wartość 22.071.301,95 zł i był wyższy o 46,3% w stosunku do stanu na koniec 2019 roku. Stan należności na koniec 2020 roku wyniósł łącznie 79.260.637,12 zł i był wyższy o 77,1% w stosunku do stanu na koniec 2019 rok. Stan zobowiązań na koniec 2020 roku opiewał na łączną kwotę 125.760.013,37 zł i był wyższy w stosunku do stanu na koniec 2019 roku o 7,1 %.

Dane z wykonania planów finansowych za 2020 rok wskazują, że pandemia Covid-19 nie miała negatywnego wpływu na sytuację finansową miejskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wyraźnie poprawiły się wyniki finansowe Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia. Znacznie mniejsze straty odnotował Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych. Sytuacja płynnościowa

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

miejskich szpitali uległa pewnej poprawie. Niemniej jednak nie można pominąć faktu, że szpitale w trakcie roku otrzymywały z NFZ wpłaty ryczałtowe niezależnie od faktycznego wykonania kontraktów, z obowiązkiem ich wykonania do 30.06.2021 r. Trwająca epidemia już uniemożliwia wywiązanie się z zawartych kontraktów ubiegłorocznych nie wspominając o bieżących. Powyższe oznacza, że w przypadku konieczności zwrotu otrzymanych z NFZ środków sytuacja finansowa ulegnie diametralnemu pogorszeniu.

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

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI im. JÓZEFA STRUSIA
 77-200 Poznań, ul. Szwajcarska 3
 61-285 00 00
 61 873 90 42
 NIP 778-13-50-016
 nazwa ZOL Szpital-strusia.poznan.pl

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
Informacja o działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	297 204 086,00 zł	386 962 377,51 zł	130,20%
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	283 104 086,00 zł	357 807 826,38 zł	126,39%
a)	Przychody z NFZ	258 404 086,00 zł	330 071 314,05 zł	127,73%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 000 000,00 zł	1 298 521,80 zł	129,85%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	23 700 000,00 zł	26 145 375,19 zł	110,32%
	- z budżetu Państwa, w tym:	10 200 000,00 zł	7 827 556,38 zł	76,74%
	rezydenci	8 700 000,00 zł	6 566 722,91 zł	75,48%
	stażyści	1 500 000,00 zł	1 260 833,47 zł	84,06%
	- z budżetu Miasta	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- kontrakt z Ministerstwem Zdrowia	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- pozostałe przychody statutowe	13 500 000,00 zł	18 317 818,81 zł	135,69%
d)	Zmiana stanu produktów	0,00 zł	292 615,34 zł	0,00%
2.	Inne przychody operacyjne	14 000 000,00 zł	29 108 293,94 zł	207,92%
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić):	14 000 000,00 zł	29 108 293,94 zł	207,92%
	sprzedaż usług pozostałych (czynsz, wyjazdy, parkingi)	750 000,00 zł	975 493,51 zł	130,07%
	sprzedaż usług niemedyceńskich (pralnia, sterylizacja, spalarnia)	150 000,00 zł	122 591,27 zł	81,73%
	inne	13 100 000,00 zł	28 010 209,16 zł	213,82%
3.	Przychody finansowe	100 000,00 zł	46 257,19 zł	46,26%
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	306 441 361,00 zł	361 879 991,67 zł	118,09%
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	10 328 114,00 zł	11 921 070,44 zł	115,42%
2.	Zużycie materiałów:	113 637 475,00 zł	104 964 041,45 zł	92,37%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	96 181 305,00 zł	72 017 478,28 zł	74,88%
	- zakup pozostałych materiałów	17 456 170,00 zł	32 946 563,17 zł	188,74%
3.	Zużycie energii	5 350 000,00 zł	5 661 106,82 zł	105,82%
4.	Usługi obce	74 059 473,00 zł	102 254 772,13 zł	138,07%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	62 500 000,00 zł	84 337 331,35 zł	134,94%
	- zakup pozostałych usług	11 559 473,00 zł	17 917 440,78 zł	155,00%
5.	Podatki i opłaty	2 366 299,00 zł	2 205 999,60 zł	93,23%
6.	Wynagrodzenia	79 100 000,00 zł	101 216 087,70 zł	127,96%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 700 000,00 zł	19 530 859,18 zł	124,40%
8.	Pozostałe koszty	850 000,00 zł	676 613,94 zł	79,60%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	4 250 000,00 zł	12 620 077,46 zł	296,94%
11.	Koszty finansowe	800 000,00 zł	829 362,95 zł	103,67%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-9 237 275,00 zł	25 082 385,84 zł	-271,53%
IV.	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-9 237 275,00 zł	25 082 385,84 zł	-271,53%

Informacja o działalności inwestycyjnej			
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	11 490 532,28 zł	11 440 228,84 zł 99,56%
1.	Dotacje z budżetu państwa :	1 316 144,75 zł	1 305 635,71 zł 99,20%
	Umowa DOI/TLEN/COVID-19/85111/6220/78/18 „Modernizacja infrastruktury dostarczania tlenu medycznego w szpitalach jednoimiennych” ^{a)}	129 150,00 zł	125 933,66 zł 97,51%
	Umowa DOI/SO/COVID-19/85111/78/95 na realizację zakupu sprzętu i materiałów do intensywnej terapii , aparatury do diagnostyki laboratoryjnej oraz sprzętu do dezynfekcji ^{b)}	940 619,75 zł	940 619,75 zł 100,00%
	Umowa 5/13/34/2020/78/418 na doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób krążenia w roku 2020 ^{c)}	246 375,00 zł	239 082,30 zł 97,04%
2.	Dotacje z budżetu Miasta - środki z Urzędu Miasta:	6 908 000,00 zł	6 869 572,36 zł 99,44%
	a) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - Zadanie ZSS/P/002 z - Aneks nr 1 z dnia 15 czerwca 2020 do Umowy nr ZSS-V.3041.3.2020 z 20.02.2020*)	5 100 000,00 zł	5 100 000,00 zł 100,00%
	b) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne - Zadanie ZSS/P/003 - Aneks nr 1 z 11.03.2020 r. do umowy ZSS-V.3041.4.2020 z 20.02.2020**)	530 000,00 zł	530 000,00 zł 100,00%
	c) Umowa ZSS-V.3041.8.2020 z dnia 25.03.2020 r. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne coronavirus COVID-19 ZSS/P/066 (wydatki majątkowe) ***)	380 000,00 zł	341 697,96 zł 89,92%
	e) Umowa ZSS-V.3041.5.2020 z dnia 12.03.2020 r. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne coronavirus COVID-19 ZSS/P/066 (wydatki majątkowe) ****)	550 000,00 zł	549 874,40 zł 99,98%
	f) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne coronavirus COVID-19 ZSS/P/066-umowa ZSS-V.3041.13.2020 z dnia 9.04.2020 r.*****)	333 000,00 zł	333 000,00 zł 100,00%
	g) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - Modernizacje i zakupy inwestycyjne - sprzęt do walki z koronawirusem COVID-19 (środki przekazane przez Radę Osiedla Jeżyce)*****)	15 000,00 zł	15 000,00 zł 100,00%
3.	Pożyczki	0,00 zł	0,00 zł 0,00%
4.	Środki własne ^{c)}	16 387,53 zł	15 020,77 zł 91,66%
5.	Środki zagraniczne	0,00 zł	0,00 zł 0,00%
6.	Środki z innych źródeł :	3 250 000,00 zł	3 250 000,00 zł 100,00%
	d) Dotacje gminne ^{d)}	520 000,00 zł	520 000,00 zł 100,00%
	e) Umowa prewencyjna PZU nr 497/2020/PZU SA/10ŁÓDŹ/ZPR z 24.03.2020 r. - ochrona zdrowia w związku z zagrożeniem pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 - zakup sprzętu medycznego ^{e)}	2 730 000,00 zł	2 730 000,00 zł 100,00%
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	11 490 532,28 zł	11 440 228,84 zł 99,56%
	z tego:		
1.	Zakupy inwestycyjne	1 814 500,00 zł	1 774 812,90 zł 97,81%
2.	Pozostałe inwestycje	9 676 032,28 zł	9 665 415,94 zł 99,89%

Informacje uzupełniające		stan na 01.01.2020 r.	stan na 31.12.2020 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 632 489,51 zł	11 206 977,47 zł	425,72%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 632 489,51 zł	11 206 977,47 zł	425,72%
	- inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Rezerwy na zobowiązania	3 855 432,95 zł	16 064 599,91 zł	416,67%
3.	Należności	31 493 185,15 zł	67 488 775,86 zł	214,30%
	- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- krótkoterminowe	31 493 185,15 zł	67 488 775,86 zł	214,30%
	w tym:			
	wymagalne	1 046 858,65 zł	567 374,33 zł	54,20%
4.	Zobowiązania	65 036 860,47 zł	59 559 684,14 zł	91,58%
	- długoterminowe, w tym:	19 416 667,43 zł	12 083 334,35 zł	62,23%
	kredyt bankowy	19 416 667,43 zł	12 083 334,35 zł	62,23%
	- krótkoterminowe w tym:	45 620 193,04 zł	47 476 349,79 zł	104,07%
	kredyt bankowy	7 333 333,08 zł	7 333 333,08 zł	100,00%
	wymagalne	7 837 853,02 zł	88 374,05 zł	1,13%

Uwagi:

1. Zobowiązania wymagalne wykazano tak jak w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał rok 2020 r. korekta nr 1, należności wymagalne - zgodne ze sprawozdaniem Rb-N za IV kwartał rok 2020 r. korekta nr 1.

2. Stan środków pieniężnych wykazano w sprawozdaniu z wykonania planu tak jak w bilansie, jest on większy w stosunku do tych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał rok 2020 korekta nr 1 o środki z rachunków ZFSS oraz środki depozytowe.

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

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

*) Planowana wartość inwestycji w roku 2020 wynosi 5.100.000,00 zł (utworzenie wieloprofilowej sali operacyjno-zabiegowej (hybrydowej) oraz remonty i malowanie pomieszczeń z zaleceniami Sanepidu), w tym wysokość dotacji Urzędu Miasta Poznania 5.100.000,00 zł, środki własne Szpitala 0,00 zł zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 15 czerwca 2020 r. do Umowy nr ZSS-V.3043.2.2020 z dnia 20.02.2020. Na konto Szpitala przekazano z tytułu dotacji Urzędu Miasta Poznania 5.100.000,00 zł Wykonanie według stanu na dzień 31.12.2020 r. to 5.093.120,79 zł. W dniu 12.01.2021 dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 6.879,21 zł

**) Planowana wartość inwestycji wynosi 536 500,00 zł natomiast wysokość dotacji ustalona na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej wynosi 530.000,00 zł, środki własne Szpitala 6.500,00 zł zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 11 marca 2020 r. do Umowy nr ZSS-V.3041.4.2020 z dnia 20.02.2020 r. Na konto Szpitala przekazano środki pieniężne w wysokości 530.000,00 zł. Wykonanie według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 435.140,87 zł (zakup komory laminarnej na potrzeby Apteki Zakładowej, zakup łóżek intensywnej opieki med. (2 szt.), zakup kardiomonitatorów jezdnych (2 szt.), zakup respiratorów *4) środki własne 5.240,54 zł. W dniu 12.01.2021 zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 94.859,13 zł.

****) Planowana wartość wydatków wynosi 1.630.000,00 zł, wysokość dotacji celowej to 1.630.000,00 z tego: 380.000,00 zł wydatki majątkowe ZSS/P/066, 1.250.000,00 zł wydatki bieżące ZSS/B/001.13, środki własne Szpitala 0,00 zł zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 3 września 2020 r. do Umowy nr ZSS-V.3041.8.2020 z dnia 25.03.2020 r. r. Urząd Miasta Poznania dokonał przelewu całej puli środków 26.03.2020 r., Szpital sukcesywnie wydatkował w/w środki pieniężne. Wg stanu na dzień 30.12.2020 roku zakupiono środki ochrony osobistej na kwotę 1.250.000,00 zł (wydatki bieżące) oraz respiratory*3 i łóżka z materacami *12 na kwotę 341.697,96 zł (wydatki majątkowe). Dnia 16.12.2020 dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 38.302,04 zł.

*****) Planowana wartość wydatków wynosi 700.000,00 zł, wysokość dotacji celowej to 700.000,00 z tego: 550.000,00 zł wydatki majątkowe ZSS/P/066, 150.000,00 zł wydatki bieżące ZSS/B/001.13, środki własne Szpitala 0,00 zł zgodnie z Aneks nr 2 z dnia 14 października 2020 r. do Umowy nr ZSS-V.3041.5.2020 z dnia 12.03.2020 r. r. Urząd Miasta Poznania dokonał przelewu całej puli środków 16.03.2020 r., Szpital sukcesywnie wydatkował w/w środki pieniężne. Wg stanu na dzień 31.12.2020 roku zakupiono środki ochrony osobistej na kwotę 150.000 zł (wydatki bieżące), oraz zaliczane do wydatków majątkowych: respiratory (4 szt.), łóżka do intensywnej terapii (2 szt.) na kwotę, kardiomonitory jezdne (2 szt.), insuflator 1kpl., myjko-dezynfekторы 2 szt. układy zamknięte do odsysania na kwotę 549.874,40 zł. Dnia 16.12.2020 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 125,60 zł

******) Planowana wartość wydatków wynosi 333.000,00 zł, wysokość dotacji celowej to 333.000,00 z tego: 333.000,000 zł wydatki majątkowe ZSS/P/066, środki własne Szpitala 0,00 zł zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 3 września 2020 r. do Umowy nr ZSS-V.3041.13.2020 z dnia 09.04.2020 r. r. Urząd Miasta Poznania dokonał przelewu całej puli środków 21.04.2020 r., Szpital sukcesywnie wydatkował w/w środki pieniężne. Wg stanu na dzień 31.12.2020 roku zakupiono Aparat GeneXpert IV do wykrywania RNA koronawirusa 216.000,00 zł wraz z testami na kwotę 117.000,00 zł (wydatki majątkowe). Wykorzystano całą pulę przekazanych środków pieniężnych.

******) Zgodnie z umową dotacji celowej nr ZSS-V.3041.20.2020 z dnia 17.09.2020, przekazane przez Urząd Miasta Poznania 15.000,00 zł wydatkowano w całości na zakup sprzętu do walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 (łóżka z materacami 2 szt.).

******) Zgodnie z umową dotacji celowej nr ZSS-V.3041.26.2020 z dnia 09.12.2020 r. przekazane przez Urząd Miasta Poznania 10.000,00 zł wydatkowano w całości na zakup osłon twarzy przeciwodpryskowych (przyłbice) (wydatki majątkowe).

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

b) Zgodnie z zapisami Aneksu nr 2 z 18.11.2020 r. do umowy z Ministerstwem Zdrowia zakupiono echokardiograf na kwotę 498.500,00 zł, aparat do oznaczania koronawirusa na kwotę 70.200 zł koronawirusa oraz komorę laminarną dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej - kwota 25.122,75 zł, myjko-dezynfekторы na oddziały szpitalne 3 szt. kwota 77.112,00, myjko-dezynfekторы do butów dla Centralnej Sterylizatorni 1 kpl. kwota 62.325,00 zł oraz łóżka intensywnej opieki medycznej wraz z materacami przeciwoleżynowymi. Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. Ministerstwo Zdrowia zapłaciło całą kwotę realizacji zadania tj. 940.619,75 zł.

^{c)} Środki własne związane z dotacjami z Urzędu Miasta Poznania (wykonanie 31.12.2020 to 5.240,54 zł) i dotacjami gminnymi (wykonanie 31.12.2020 to 6262,53 zł) oraz umową z Ministerstwem Zdrowia 5/13/34/2020/78/418 (wykonanie 31.12.2020 to 3.517,70 zł).

^{d)} W ramach realizacji zadania z dotacji gminnych gminy Komorniki, Czerwonak, Swarzędz, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Kórnik przekazały razem na konto szpitala 520.000,00 zł. Według stanu na 31.12.2020r: zakupiono kombinezony ochronne, myjko-dezynfektor, aparat ultrasonograficzny*2, środki ochrony indywidualnej całość na kwotę 520.626,53 zł z tego dotacje gminne 520.000,00 zł, środki własne Szpitala 6.262,53 zł.

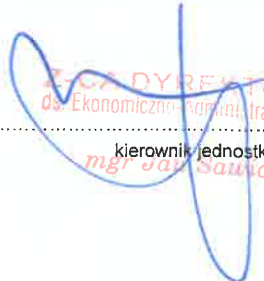
^{e)} Zgodnie z umową prewencyjną PZU 497/2020/PZU SA/10/ŁÓDŹ/ZPR z 24.03.2020 r. na konto Szpitala 02.04.2020 wpłynęło 2.730.000,00. zakupiono: aparat ultrasonograficzny 1 szt. na kwotę 479.000,00 zł, aparat rtg przyłóżkowy 1 szt. na kwotę 230.000,00 zł, echokardiograf wraz z głowicami 1 szt. na kwotę 447.000,00 zł, kardiomonitorzy jezdne 20 szt. na kwotę 286.804,80 zł, kardiomonitorzy jezdne 10 szt. oraz kardiomonitorzy 8 szt. wraz z 1 centralą monitorującą na potrzeby SOR – kwota 449.232,48 zł, bronchoskopy z myjnią endoskopową 142.560,00 zł, bronchoskopy 2 szt. 66.690,00 zł, kardiomonitorzy 16 szt z centralą monitorującą 1 szt. na SOR 591.140,16 zł, aparaty EKG 2 szt. 37.302,56 zł. Wykorzystano całość dofinansowania.

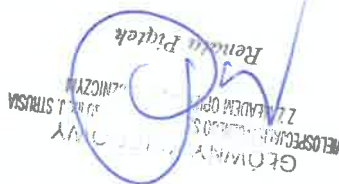
Katarzyna Wawrzyniak

tel. 61 873 93 06

.....
osoba sporządzająca

Poznań, dnia 17 lutego 2021 r.


.....
kierownik jednostki
mgr Jolanta Samiec

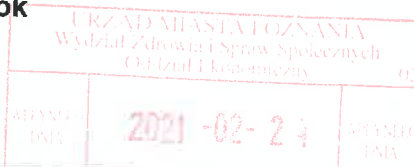


Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok

Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
w Poznaniu
80-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2
tel. 61 847 42 52

Regon 00313325, NIP 781-16-19-837



Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
Informacja o działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	80 307 066,00	83 964 758,05	104,55%
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	75 297 066,00	77 408 116,98	102,80%
a)	Przychody z NFZ	68 337 242,00	69 615 490,19	101,87%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 000 000,00	1 751 043,59	87,55%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	4 259 824,00	5 200 010,06	122,07%
	- z budżetu Państwa (Ministerstwo Zdrowia i UMWW)	2 543 285,00	3 483 471,06	136,97%
	- z budżetu Miasta	1 716 539,00	1 716 539,00	100,00%
d)	Zmiana stanu produktów	200 000,00	263 665,00	131,83%
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	500 000,00	577 908,14	115,58%
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	
2.	Inne przychody operacyjne	5 000 000,00	6 545 499,03	130,91%
	- 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)	5 000 000,00	6 545 499,03	130,91%
3.	Przychody finansowe	10 000,00	11 142,04	111,42%
4	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	83 707 000,00	87 158 688,44	104,12%
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	5 300 000,00	5 264 499,41	99,33%
2.	Zużycie materiałów:	11 100 000,00	11 221 169,05	101,09%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	3 650 000,00	3 573 067,43	97,89%
	- zakup pozostałych materiałów	7 450 000,00	7 648 101,62	102,66%
3.	Zużycie energii	1 700 000,00	1 614 064,83	94,94%
4.	Usługi obce	17 000 000,00	17 824 911,25	104,85%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	13 500 000,00	14 514 046,55	107,51%
	- zakup pozostałych usług	3 500 000,00	3 310 864,70	94,60%
5.	Podatki i opłaty	765 000,00	742 582,68	97,07%
6.	Wynagrodzenia	38 400 000,00	40 315 655,31	104,99%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 150 000,00	8 793 489,71	107,90%
8.	Pozostałe koszty	820 000,00	835 846,92	101,93%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
10.	Pozostałe koszty operacyjne	470 000,00	538 717,43	114,62%
11.	Koszty finansowe	2 000,00	7 751,85	387,59%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-3 399 934,00	-3 193 930,39	93,94%
IV.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-3 399 934,00	-3 193 930,39	93,94%

	Informacja o działalności inwestycyjnej			
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	7 767 265,77	7 860 987,54	101,21%
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.	Dotacje z budżetu Miasta	7 116 121,00	7 116 121,00	100,00%
	Szpital Miejski im. Fr. Raszei-przebudowa Oddziału Toksykologii im. Wandy Bieńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej	4 615 320,00	4 615 320,00	100,00%
	Szpital Miejski im. Fr. Raszei -zakupy inwestycyjne	1 807 340,00	1 807 340,00	100,00%
	Szpital Miejski im. Fr. Raszei -modernizacje i zakupy inwestycyjne (coronavirus COVID-19)	693 461,00	693 461,00	100,00%
3.	Pożyczki	0,00	0,00	
4.	Środki własne	651 144,77	744 866,54	114,39%
5.	Środki zagraniczne	0,00	0,00	
6.	Środki z innych źródeł	0,00	0,00	
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	7 767 265,77	7 860 987,54	101,21%
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	3 746 402,97	4 239 367,65	113,16%
2.	Pozostałe inwestycje	4 020 862,80	3 621 619,89	90,07%
	Informacje uzupełniające	stan na 1.01.2020 r.	stan na 31.12.2020 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 306 268,99	2 423 534,40	56,28%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 992,20	2 423 534,40	9697,16%
	- inne środki pieniężne	4 281 276,79	0,00	
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2.	Rezerwy na zobowiązania	4 131 577,89	4 184 871,27	101,29%
3.	Należności	7 039 726,58	7 133 304,99	101,33%
	- długoterminowe	0,00	0,00	
	- krótkoterminowe	7 039 726,58	7 133 304,99	101,33%
	w tym:			
	wymagalne	226 742,13	268 386,98	118,37%
	wobec budżetu Miasta			
4.	Zobowiązania	8 864 577,51	11 216 278,91	126,53%
	- długoterminowe	12 087,46	58 951,17	487,71%
	- krótkoterminowe	8 852 490,05	11 157 327,74	126,04%
	w tym:			
	wymagalne	0,00	1 632 408,19	

Różnice pomiędzy sprawozdaniem Rb-N, a Bilansem na dzień 31 grudnia 2020r. (stan na dzień 19 lutego 2021r.):

1. Należności krótkoterminowe

Kwota należności ogółem w Rb-N 7 339 142,38

Kwota odsetek nie wykazanych w sprawozdaniu Rb-N 5 669,75

Kwota odpisu aktualizującego należności (uwzględniony w bilansie) -211 507,14

Kwota należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2020r. (bilans) 7 133 304,99

2. Inwestycje krótkoterminowe

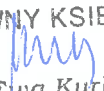
Kwota dotówkai depozyty w sprawozdaniu Rb-N 2 412 335,14

Saldo na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r. - ZFŚS 11 199,26

Kwota inwestycji krótkoterminowych na dzień 31.12.2020r. (bilans) 2 423 534,40

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

Ewa Kurkowiak
osoba sporządzająca

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kurkowiak

 **DYREKTOR**
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
kierownik jednostki
mgr mgr Ewa Kurkowiak

Poznań, dnia 19 lutego 2021r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r.

POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH

nazwa zoz

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	19 550 200,00	✓ 20 510 156,66	104,9%
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 500 000,00	17 101 107,05	110,3%
a)	Przychody z NFZ	14 600 000,00	15 961 801,93	109,3%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 000 000,00	1 071 921,48	107,2%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	0,00	0,00	0,0%
	- z budżetu Państwa	0,00	0,00	0,0%
	- z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,0%
		0,00	0,00	0,0%
		0,00	0,00	0,0%
d)	Zmiana stanu produktów	-100 000,00	67 383,64	-67,4%
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,0%
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,0%
2.	Inne przychody operacyjne	4 050 000,00	3 409 049,61	84,2%
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00	0,00	0,0%
	- dotacje z budżetu Miasta*	450 000,00	200 000,00	44,4%
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,0%
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić)	3 600 000,00	3 209 049,61	89,1%
	z tytułu najmu (dializy, laboratorium, sklep med., bufet)	2 000 000,00	1 903 917,87	95,2%
	pozostałe przychody operacyjne	1 600 000,00	1 305 131,74	81,6%
3.	Przychody finansowe	200,00	0,00	0,0%
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,0%
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	0,0%
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	21 720 000,00	21 577 402,28	99,3%
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	1 700 000,00	1 700 782,01	100,0%
2.	Zużycie materiałów:	740 000,00	769 200,40	103,9%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	300 000,00	505 826,53	168,6%
	- zakup pozostałych materiałów	440 000,00	263 373,87	59,9%
3.	Zużycie energii	900 000,00	510 630,82	56,7%
4.	Usługi obce	8 150 000,00	8 277 254,32	101,6%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	6 150 000,00	6 332 055,55	103,0%
	- zakup pozostałych usług	2 000 000,00	1 945 198,77	97,3%
5.	Podatki i opłaty	370 000,00	335 726,17	90,7%
6.	Wynagrodzenia	7 550 000,00	7 756 194,52	102,7%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 200 000,00	1 282 192,09	106,8%
8.	Pozostałe koszty	160 000,00	145 493,04	90,9%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,0%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	350 000,00	344 006,57	98,3%
11.	Koszty finansowe	600 000,00	455 922,34	76,0%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,0%
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	0,0%
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-2 169 800,00	-1 067 245,62	49,2%
IV.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,0%
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-2 169 800,00	-1 067 245,62	49,2%

OK

Informacja o działalności inwestycyjnej				
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	746 629,00	724 192,06	97,0%
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0%
2.	Dotacje z budżetu Miasta	746 629,00	724 192,06	97,0%
3.	Pożyczki	0,00	0,00	0,0%
4.	Środki własne	0,00	0,00	0,0%
5.	Środki zagraniczne	0,00	0,00	0,0%
6.	Środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,0%
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	746 629,00	724 192,06	97,0%
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	416 867,00	405 225,21	97,2%
2.	Pozostałe inwestycje	329 762,00	318 966,85	96,7%
Informacje uzupełniające		stan na 1.01.2020 r.	stan na 31.12.2020 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 799 690,22	1 986 045,76	110,4%
	- inne środki pieniężne	4 158,40	0,00	0,0%
	- inne aktywa pieniężne	392 703,44	0,00	0,0%
2.	Rezerwy na zobowiązania	1 019 179,93	957 185,43	93,9%
3.	Należności	3 401 898,17	3 544 769,82	104,2%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,0%
	- krótkoterminowe	3 401 898,17	3 544 769,82	104,2%
	w tym:			
	wymagalne	1 803 241,78	1 786 272,59	99,1%
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,0%
4.	Zobowiązania	24 154 873,29	23 709 667,45	98,2%
	- długoterminowe	21 004 179,58	20 375 281,79	97,0%
	- krótkoterminowe	3 150 693,71	3 334 385,66	105,8%
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	0,0%

Zastępca Głównego Zarzący
Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

osoba sporządzająca

DYREKTOR
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych
Usług Medycznych

Krzysztof Allanowski

kierownik jednostki

Poznań, dnia..... 19 LUT. 2021

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

URZĄD MIĘSTOPOZNAŃ
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Odział I Księgowy 02

2021-02-22

WPŁATKI
DNIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
Informacja o działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	17 482 419,51	17 536 593,59	100,31%
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 985 464,48	16 036 842,22	100,32%
a)	Przychody z NFZ	13 952 956,89	14 026 563,85	100,53%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 772 000,00	1 748 168,72	98,66%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	243 136,00	260 512,69	107,15%
	- z budżetu Państwa	215 836,00	226 840,00	105,10%
	- inne z działalności statutowej	27 300,00	33 672,69	123,34%
d)	Zmiana stanu produktów	17 371,59	1 596,96	9,19%
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	1 485 705,03	1 488 476,18	100,19%
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00		0,00%
	- dotacje z budżetu Miasta*- Trwałość Projektu	215 000,00	215 000,00	100,00%
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić)	1 230 705,03	1 233 476,18	100,23%
	dary rzeczowe akt. trwałych, zobowiązania sądowe, współf. ze środków zewnętrznych itp..			
	Dotacja UM COVID-19	40 000,00	40 000,00	100,00%
3.	Przychody finansowe	11 250,00	11 275,19	100,22%
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	17 451 771,78	17 293 393,99	99,09%
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	1 032 851,49	1 032 851,49	100,00%
2.	Zużycie materiałów:	1 216 800,00	1 206 048,83	99,12%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	1 031 000,00	1 028 257,02	99,73%
	- zakup pozostałych materiałów	185 800,00	177 791,81	95,69%
3.	Zużycie energii	570 000,00	522 120,61	91,60%
4.	Usługi obce	3 198 488,93	3 152 646,11	98,57%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	1 602 487,20	1 601 844,26	99,96%
	- zakup pozostałych usług	1 596 001,73	1 550 801,85	97,17%
5.	Podatki i opłaty	106 000,00	104 146,36	98,25%
6.	Wynagrodzenia	8 856 363,00	8 847 508,65	99,90%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 290 779,32	2 252 103,89	98,31%
8.	Pozostałe koszty	55 100,00	52 070,10	94,50%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	34 998,95	33 998,60	97,14%
11.	Koszty finansowe	90 390,09	89 899,35	99,46%
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)	30 647,73	243 199,60	793,53%
IV.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	30 647,73	243 199,60	793,53%

Informacja o działalności inwestycyjnej				
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	9 704 468,00	9 704 468,00	100,00%
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	9 699 797,00	9 699 797,00	100,00%
3.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
4.	Środki własne	4 671,00	4 671,00	100,00%
5.	Środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00
6.	Środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	9 704 468,00	9 704 468,00	100,00%
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	4 671,00	4 671,00	100,00%
2.	Pozostałe inwestycje	9 699 797,00	9 699 797,00	100,00%
Informacje uzupełniające		stan na 1.01.2020 r.	stan na 31.12.2020 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 955 238,63	6 454 744,32	108,39%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 955 238,63	6 454 744,32	108,39%
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
3.	Należności	1 835 464,76	1 093 786,45	59,59%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	1 835 464,76	1 093 786,45	59,59%
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	0,00
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00
4.	Zobowiązania	19 543 728,46	31 184 382,87	159,56%
	- długoterminowe	15 980 873,66	24 846 413,14	155,48%
	- krótkoterminowe	3 562 854,80	6 337 969,73	177,89%
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	0,00

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

osoba sporządzająca
mgr inż. Sławomir Górecki

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. medycznych

dr n.med. Agata Łachowicz

kierownik jednostki

Poznań, dnia 10.02.2021 r.

1. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 6 454 744,32 zł. z czego:

a. W kasie 13 495,83 zł. rozbieżność z Rb-N o kwotę 3 227,43 zł. depozyty pacjentów.

b. Rachunek bankowy 6 441 248,49 rozbieżność z Rb-N na kwotę 820 931,81 zł. (rachunek bankowy depozytowy-654 715,71 zł., rachunek bankowy wadia-87 701,77 zł., rachunek bankowy ZFŚS-78 514,33 zł.).

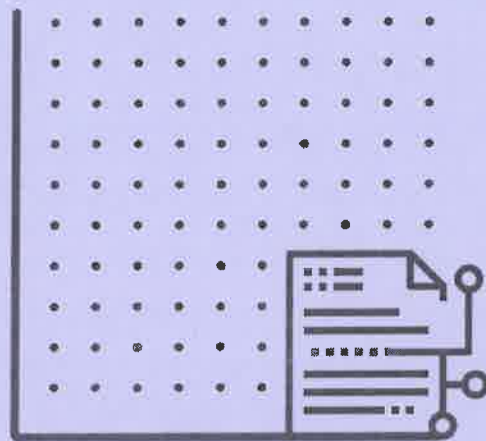
2. Stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1 093 786,45 zł.

i zawiera:

a. Należności z NFZ- 903 187,81 zł.,

b. Należności z tytułu dostaw i usług - 62 077,12 zł.,

c. Inne należności-128 521,52 zł., (ZFŚS-126 758,57 zł., 1 762,95 zł.-pozostałe rozrachunki z pracownikami)- rozbieżność z Rb-N. W sprawozdaniu Rb-N wykazana została należność bez uwzględnienia dokonanych odpisów aktualizujących tj. według pozostałej do spłaty przez dłużnika wartości brutto w wysokości 246 994,80 zł.



sprawozdania
roczne z wykonania
planów finansowych
instytucji kultury
za 2020 rok

MIASTA POZNANIA

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Miasto Poznań pełni rolę organu założycielskiego dla następujących instytucji kultury:

- Poznański Chór Chłopięcy,
- Dom Kultury Stokrotka,
- Centrum Kultury Zamek,
- Galeria Miejska Arsenał,
- Poznańskie Centrum Dziedzictwa (w 2020 r. CTK Trakt),
- Wydawnictwo Miejskie Poznania,
- Biblioteka Raczyńskich,
- Muzeum Archeologiczne,
- Wielkopolskie Muzeum Niepodległości,
- Teatr Animacji,
- Teatr Polski,
- Teatr Ósmego Dnia,
- Teatr Muzyczny,
- Centrum Sztuki Dziecka,
- Estrada Poznańska.

Czynnikiem najsilniej oddziałującym na realizację planów finansowych instytucji kultury w 2020 roku była epidemia Covid-19 oraz wprowadzane w jej efekcie administracyjne ograniczenia w prowadzeniu działalności kulturalnej.

Łączne przychody 15 instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań wyniosły w 2020 roku 121.510.715,99 zł i były niższe o 9,2% niż w 2019 roku. Spadek przychodów wskutek pandemii dotyczył zarówno dotacji bieżących z budżetu Miasta, które wyniosły 89.786.502,89 zł (spadek o 8,9%) jak i również przychodów własnych ze sprzedaży, zrealizowanych w wysokości 10.764.721,68 zł (spadek aż o 47,8%). Wyższe natomiast były dotacje bieżące z budżetu państwa, które osiągnęły wartość 4.965.321,80 zł (wzrost o 45,6%). W strukturze przychodów ogółem dominują dotacje z bieżące budżetu Miasta, które stanowią 73,9% ogółu przychodów, podczas gdy przychody własne ze sprzedaży odpowiednio 8,9%.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Łączne koszty instytucji kultury wyniosły w 2020 roku 120.625.211,27 zł i były niższe o 9,3% niż w 2019 roku. Podobnie jak w przypadku przychodów największy wpływ na spadek kosztów miała epidemia Covid-19 oraz wprowadzane w jej efekcie administracyjne ograniczenia w prowadzeniu działalności kulturalnej, skutkujące w efekcie zmniejszonymi kosztami funkcjonowania instytucji kultury. Największy spadek kosztów odnotowano w pozycji usługi obce do kwoty 18.446.443,59 zł tj. o 28,3% oraz pozostałe koszty rodzajowe do kwoty 4.887.653,15 zł. tj. o 40,5%. W strukturze kosztów ogółem największą część stanowią wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami (59,6%), usługi obce (15,3%) oraz amortyzacja (11,2%).

Łączny wynik finansowy 15 instytucji kultury za 2020 rok był dodatni i wyniósł 885.504,72 zł, co jest wartością zbliżoną do osiągniętej w 2019 roku. W 2020 roku dodatni wynik finansowy osiągnęło 8 na 15 instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań. Najwyższe wyniki finansowe odnotowano w Centrum Kultury Zamek (494.434,80 zł), Wydawnictwie Miejskim Poznania (384.011,90 zł), Bibliotece Raczyńskich (375.050,54 zł) oraz Teatrze Polskim (326.125,75 zł), a najniższy w Poznańskim Centrum Dziedzictwa (- 444.190,23 zł). W stosunku do roku poprzedniego wyniki finansowe poprawiło 7 instytucji kultury.

Łączne wydatki inwestycyjne instytucji kultury w 2020 roku wyniosły 38.269.258,09 zł i były wyższe o 15% niż w 2019 roku. Największe inwestycje były prowadzone w Centrum Kultury Zamek (14.753.079,70 zł) oraz Wielkopolskim Muzeum Niepodległości (14.449.656,98 zł), głównie za sprawą realizacji projektów UE: Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego oraz Renowacja i adaptacja Fortu VII odpowiednio. Głównymi źródłami finansowania działalności inwestycyjnej były dotacje celowe na inwestycje z budżetu Miasta (52,1 %) oraz środki UE (41,7%).

Skumulowany stan środków pieniężnych instytucji kultury na koniec 2020 roku osiągnął wartość 11.327.782,92 zł i był niższy o 4,3% w stosunku do stanu na koniec 2019 roku. Stan należności na koniec 2020 roku wyniósł łącznie 2.953.600,15 zł i był niższy o 29% w stosunku do stanu na koniec 2019 rok. Stan zobowiązań na koniec 2020 roku opiewał na łączną kwotę 12.995.055,38 zł i był niższy w stosunku do stanu na koniec 2019 roku o 20 %.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Dane z wykonania planów finansowych za 2020 rok wskazują, że pomimo pandemii Covid-19 sytuacja finansowa miejskich instytucji kultury nie uległa pogorszeniu. Dotyczy to zarówno wyników finansowych jak i sytuacji płynnościowej. Spadek przychodów własnych prawie o połowę rekompensowany był niższymi kosztami funkcjonowania. Jednocześnie główne źródło finansowania działalności, jakim są dotacje z budżetu Miasta, pozostawały stabilne w trakcie roku (mimo ubytku dochodów budżetu Miasta wskutek pandemii), a zmniejszenie ich wartości rok do roku o niecałe 9 % było skutkiem konieczności ograniczenia wydatków bieżących budżetu Miasta w skutek negatywnych dla Miasta zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r.

Poznański Chór Chłopięcy

POZNAŃSKA KULTURA
ul. Cegielskiego 1
tel./fax (61) 8533-002
REGON 63451-834

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	545 363,00	606 694,00	581 395,21	95,83
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	529 863,00	508 717,00	504 177,00	99,11
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	80 000,00	43 840,00	39 300,00	89,64
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	449 863,00	446 783,00	446 783,00	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	18 094,00	18 094,00	100,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	14 000,00	97 977,00	77 218,21	78,81
-	darowizny	2 000,00	200,00	138,31	69,16
-	inne	12 000,00	97 777,00	77 079,90	78,83
-	przychody finansowe	1 500,00	0,00	0,00	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	545 363,00	606 694,00	554 510,94	91,40
	z tego:				
-	amortyzacja	12 000,00	15 100,00	15 061,20	99,74
-	zużycie materiałów i energii	25 600,00	32 600,00	24 694,67	75,75
-	usługi obce	66 576,00	104 994,00	76 103,84	72,48
-	podatki i opłaty	0,00	200,00	10,00	5,00
-	wynagrodzenia	373 232,00	392 000,00	380 795,59	97,14
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 955,00	60 300,00	57 761,82	95,79
-	pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	1 500,00	83,82	5,59
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	-	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	-	-
-	inne	0,00	0,00	-	-
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-	-
-	inne	0,00	0,00	-	-
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	26 884,27	-
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	-	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	26 884,27	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

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

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 000,00	14 000,00	13 693,54	97,81
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 000,00	14 000,00	13 693,54	97,81
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	10 000,00	37 000,00	36 951,00	99,87
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	10 000,00	37 000,00	36 951,00	99,87
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	5 000,00	5 000,00	3 894,00	77,88
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	5 000,00	5 000,00	3 894,00	77,88
	w tym:				-
	wymagalne				-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe				-

Żołnierz M. Lutego 2021

miejsowość, data

Żeneta Behrend 60644690

sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

Jacek Sykulski

podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r.

Dom Kultury Stokrotka

nazwa instytucji

Dom Kultury "STOKROTKA"
ul. Cyniowa 11
60-175 Poznań
tel./fax 61 867 19 19
NIP 779-10-63-531



WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	542 448,00	531 838,00	530 506,30	99,75
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	510 448,00	485 838,00	484 939,00	99,81
-	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	17 000,00	9 500,00	8 966,00	94,38
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	459 448,00	469 338,00	469 338,00	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	34 000,00	7 000,00	6 635,00	94,79
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	32 000,00	46 000,00	45 567,30	99,06
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	32 000,00	46 000,00	45 567,30	99,06
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	542 448,00	555 153,00	552 503,96	99,52
	z tego:				
-	amortyzacja	22 500,00	42 000,00	41 978,78	99,95
-	zużycie materiałów i energii	11 000,00	16 500,00	15 816,21	95,86
-	usługi obce	90 000,00	101 000,00	100 732,53	99,74
-	podatki i opłaty	3 500,00	3 000,00	2 959,50	98,65
-	wynagrodzenia	336 815,00	315 000,00	314 527,23	99,85
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 027,00	63 315,00	63 291,96	99,96
-	pozostałe koszty rodzajowe	11 606,00	14 338,00	13 197,75	92,05
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	-23 315,00	-21 997,66	94,35
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	-23 315,00	-21 997,66	94,35

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	20 000,00	20 000,00	19 999,98	100,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	20 000,00	20 000,00	19 999,98	100,00
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	20 000,00	20 000,00	19 999,98	100,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe inwestycje	20 000,00	20 000,00	19 999,98	100,00

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	66 000,00	56 200,00	54 965,74	97,80
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	64 000,00	56 000,00	54 780,42	97,82
	- inne środki pieniężne	2 000,00	200,00	185,32	92,66
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		-
IX	Należności	300,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	300,00	0,00	0,00	-
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	36 500,00	37 000,00	35 503,93	95,96
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	36 500,00	37 000,00	35 503,93	95,96
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	-

Poznań, dnia 11-02-2021 r.

miejsowość, data

Danielewska Alina tel.: 606 120 009

sporządziła, nr telefonu

Alina Danielewska
Główna Księgowa

DYREKTOR

Barbara Glapka

podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r.

nazwa instytucji

arsenal
GALERIA MIEJSKA
(4) 61-772 Poznań, Stary Rynek 6
tel./fax (61) 8 52 95 01, tel. (61) 8 52 95 02
Regon 000278020 NIP 778-10-29-018

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	2 704 960,00	2 641 893,00	2 640 942,32	99,96
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	2 687 132,00	2 522 493,00	2 521 641,04	99,97
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	67 837,00	62 800,00	62 511,99	99,54
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	100 217,00	71 300,00	71 092,85	99,71
-	przychody z najmu i dzierżawy	275 248,00	105 514,00	105 157,20	99,66
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 231 959,00	2 269 879,00	2 269 879,00	100,00
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00			-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	11 871,00	0,00	0,00	-
-	inne		13 000,00	13 000,00	100,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	17 828,00	119 000,00	118 923,28	99,94
-	darowizny				-
-	inne	17 828,00	119 000,00	118 923,28	99,94
-	przychody finansowe		400,00	378,00	94,50
-	zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	2 704 960,00	2 707 448,00	2 706 148,77	99,95
	z tego:				
-	amortyzacja	94 474,00	149 098,00	148 935,46	99,89
-	zużycie materiałów i energii	192 710,00	167 900,00	167 772,64	99,92
-	usługi obce	333 672,00	337 050,00	336 875,47	99,95
-	podatki i opłaty	37 167,00	37 400,00	37 341,52	99,84
-	wynagrodzenia	1 514 179,00	1 576 900,00	1 576 828,60	100,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	258 679,00	263 400,00	263 200,28	99,92
-	pozostałe koszty rodzajowe	190 405,00	106 800,00	106 597,03	99,81
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	80 174,00	55 200,00	55 113,36	99,84
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	2 500,00	12 000,00	11 852,30	98,77
-	odszkodowania, kary i grzywny				-
-	inne	2 500,00	12 000,00	11 852,30	98,77
-	koszty finansowe	1 000,00	1 700,00	1 632,11	96,01
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
-	inne	1 000,00	1 700,00	1 632,11	96,01
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	-65 555,00	-65 206,45	99,47
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	-65 555,00	-65 206,45	99,47

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	2 516 771,00	493 631,00	493 630,72	100,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	2 516 771,00	366 123,00	366 122,65	100,00
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
-	środki zagraniczne	0,00			-
-	środki własne	0,00	7 508,00	7 508,07	100,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00		-
VII	Inwestycje ogółem	2 516 771,00	493 631,00	493 630,72	100,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne		182 638,00	182 637,72	100,00
-	pozostałe inwestycje	2 516 771,00	310 993,00	310 993,00	100,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 000,00	101 000,00	100 527,64	99,53
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 000,00	101 000,00	100 527,64	99,53
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	10 000,00	7 000,00	6 539,24	93,42
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	10 000,00	7 000,00	6 539,24	93,42
	w tym:				
	wymagalne	2 200,00			-
X	Zobowiązania	92 500,00	146 539,00	146 324,55	99,85
	- długoterminowe		4 539,00	4 538,70	99,99
	- krótkoterminowe	92 500,00	142 000,00	141 785,85	99,85
	w tym:				
	wymagalne			250,00	-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	0,00	253 664,00	248 987,22	98,16
	- długoterminowe		226 097,00	221 420,41	97,93
	- krótkoterminowe		27 567,00	27 566,81	100,00

.....
Przebieg 15.02.2021
.....

.....
mięscowość, data
.....

.....
61 852 95 01 wzw 23
.....

.....
sporządził (a), nr telefonu
.....

Galeria Miejska Arsenali
Główny Księgowy
Michał Rakowicz
Michał Rakowicz

.....
podpis kierownika instytucji
.....

Galeria Miejska "Arsenal"
DYREKTOR
Marek Wasilowski
Marek Wasilowski

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	19 777 748,00	18 986 199,00	18 974 118,98	99,94
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	15 573 748,00	13 909 199,00	13 898 072,39	99,92
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 485 000,00	855 000,00	852 944,05	99,76
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000,00	23 000,00	22 635,75	98,42
- przychody z najmu i dzierżawy	2 806 000,00	2 225 000,00	2 221 915,64	99,86
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 280 248,00	9 927 848,00	9 927 848,00	100,00
- dotacja celowa z budżetu miasta	240 000,00	360 851,00	360 851,00	100,00
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00
- dotacja celowa z budżetu państwa	127 500,00	127 500,00	127 500,00	100,00
- inne	615 000,00	180 000,00	174 377,95	96,88
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 200 000,00	5 073 000,00	5 072 234,31	99,98
- darowizny	10 000,00	0,00	-	-
- inne	4 190 000,00	5 073 000,00	5 072 234,31	99,98
- przychody finansowe	4 000,00	4 000,00	3 812,28	95,31
- zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II Koszty ogółem	20 113 245,00	18 511 700,00	18 479 684,18	99,83
z tego:				
- amortyzacja	4 250 000,00	4 035 000,00	4 030 432,37	99,89
- zużycie materiałów i energii	1 802 635,00	1 390 000,00	1 388 200,16	99,87
- usługi obce	2 980 130,00	2 322 500,00	2 317 744,70	99,80
- podatki i opłaty	950 000,00	590 000,00	586 590,92	99,42
- wynagrodzenia	7 889 320,00	7 860 000,00	7 852 940,43	99,91
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 327 160,00	1 460 000,00	1 457 776,01	99,85
- pozostałe koszty rodzajowe	550 000,00	351 000,00	350 162,15	99,76
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000,00	17 000,00	16 242,25	95,54
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	287 000,00	460 000,00	454 718,46	98,85
- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	-	-
- inne	287 000,00	460 000,00	454 718,46	98,85
- koszty finansowe	57 000,00	26 200,00	24 876,73	94,95
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	7 400,00	7 195,15	97,23
- inne	57 000,00	18 800,00	17 681,58	94,05
- straty nadzwyczajne	-	-	-	-
III Wynik finansowy brutto (I-II)	-335 497,00	474 499,00	494 434,80	104,20
IV Podatek dochodowy	19 000,00	3 200,00	3 122,00	97,56
V Wynik finansowy netto (III - IV)	-354 497,00	471 299,00	491 312,80	104,25

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI Źródła finansowania ogółem	14 145 991,00	14 763 725,00	14 753 079,70	99,93
z tego:				
- dotacja z budżetu miasta	5 570 576,00	5 411 725,00	5 408 003,19	99,93
- dotacja z budżetu państwa	-	-	-	-
- środki zagraniczne	8 475 415,00	5 850 000,00	5 845 929,63	99,93
- środki własne	100 000,00	26 000,00	23 888,65	91,88
- środki z innych źródeł	-	3 476 000,00	3 475 258,23	99,98
VII Inwestycje ogółem	14 145 991,00	14 763 725,00	14 753 079,70	99,93
z tego:				
- zakupy inwestycyjne	50 000,00	416 000,00	411 118,25	98,83
- pozostałe inwestycje	14 095 991,00	14 347 725,00	14 341 961,45	99,96

Informacje uzupełniające

1	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	% kol. 5 / 4
	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 480,00	40 220,00	40 219,49	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 480,00	40 220,00	40 219,49	100,00
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	1 160 000,00	600 000,00	588 784,46	98,13
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	1 160 000,00	600 000,00	588 784,46	98,13
	w tym:				
	wymagalne	242 151,00		157 242,27	-
X	Zobowiązania	4 671 000,00	5 180 000,00	4 963 290,16	95,82
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	4 671 000,00	5 180 000,00	4 963 290,16	95,82
	w tym:				
	wymagalne				-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	2 170 800,00	2 045 000,00	2 041 756,00	99,84
	- długoterminowe	1 744 000,00	1 635 000,00	1 632 253,00	99,83
	- krótkoterminowe	426 800,00	410 000,00	409 503,00	99,88

Poznań, 23 lutego 2021r

.....
miejscowość, data

Anna Woźniak, 607 609 124

.....
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

Wniewiecka

.....
podpis kierownika instytucji

* Różnica pomiędzy sprawozdaniem RBN za IV kwartał 2020r wynika z ujęcia w sprawozdaniu RBN należności wymagalnych w wartości nominalnej nie pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne.
Kwota 157.242,27 zł obejmuje wymagalną część należności z tytułu sprzedaży usług, przede wszystkim z najmu, której nie dotyczy odpis aktualizacyjny.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa
61-123 Poznań, ul. Gdańska 2
tel. 61 647 76 06, fax. 61 647 76 38
NIP: 7781465736, REGON: 301204801
01

nazwa instytucji

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% kol. 5 / 4
2	3	4	5	6	

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	6 704 000,00	6 277 345,00	6 199 510,58	98,76
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 684 000,00	6 257 345,00	6 184 705,33	98,84
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	750 000,00	407 000,00	312 158,88	76,70
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	30 000,00	52 201,45	174,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 934 000,00	5 820 345,00	5 820 345,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	14 805,25	74,03
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	20 000,00	20 000,00	14 805,25	74,03
	- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	7 213 272,00	6 673 274,00	6 643 700,81	99,56
	z tego:				
	- amortyzacja	56 840,00	246 300,00	246 214,48	99,97
	- zużycie materiałów i energii	945 350,00	796 700,00	796 666,03	100,00
	- usługi obce	2 469 918,00	1 962 800,00	1 962 719,65	100,00
	- podatki i opłaty	66 000,00	67 200,00	67 197,39	100,00
	- wynagrodzenia	2 952 943,00	2 817 834,00	2 797 958,01	99,29
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	622 221,00	608 240,00	600 070,76	98,66
	- pozostałe koszty rodzajowe	80 000,00	96 500,00	96 426,08	99,92
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	37 800,00	37 709,04	99,76
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	20 000,00	39 400,00	38 323,99	97,27
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	20 000,00	39 400,00	38 323,99	97,27
	- koszty finansowe	0,00	500,00	415,38	83,08
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	500,00	415,38	83,08
	- straty nadzwyczajne		0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-509 272,00	-395 929,00	-444 190,23	112,19
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-509 272,00	-395 929,00	-444 190,23	112,19

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	0,00	283 255,00	283 254,04	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	283 255,00	283 254,04	100,00
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	0,00	283 255,00	283 254,04	100,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe inwestycje	0,00	283 255,00	283 254,04	100,00

Informacje uzupełniające

1	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	% kol. 5 / 4
2	3	4	5	6	
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	304 528,00	125 000,00	43 730,14	34,98
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	304 528,00	125 000,00	43 730,14	34,98
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	87 400,00	60 000,00	59 989,59	99,98
	- długoterminowe		0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	87 400,00	60 000,00	59 989,59	99,98
	w tym:				
	wymagalne	5 937,00	6 100,00	6 080,91	99,69
X	Zobowiązania	74 500,00	274 000,00	273 204,00	99,71
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	74 500,00	274 000,00	273 204,00	99,71
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	0,00	31,00	30,82	99,42
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe		0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe		0,00	0,00	-

Poznań, 24.03.2021 r.

miejsowość, data

61/ 617 7604

sporządził (a), nr telefonu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Łukaszyk

ZASTĘPCA DYREKTORA

beata Kordelny

podpis kierownika instytucji

beata Kordelny

* na koniec 2020 r. wystąpiły naliczone odsetki od należności z tyt. dostaw i usług, które nie są wykazywane w RB-N; odsetki są należnościami wymagalnymi. Ich wartość wynosi 219,19 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r.

WYDAWNICTWO MIEJSKIE
POZNANIA

61-728 Poznań, ul. Różańska 44
tel. 61 331 63 01, fax 61 65 75 16
NIP 7781476290, KRS 001365505

WYDAWNICTWO MIEJSKIE POZNANIA

nazwa instytucji

WM-FK-0300-6/21

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	6 900 741,00	6 667 395,00	6 558 396,57	98,37
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 672 241,00	6 487 195,00	6 380 136,97	98,35
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	966 802,00	963 802,00	856 981,93	88,92
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	933 200,00	140 000,00	139 763,78	99,83
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 772 239,00	5 350 443,00	5 350 441,26	100,00
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	32 950,00	32 950,00	100,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	228 000,00	179 700,00	177 846,00	98,97
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	228 000,00	179 700,00	177 846,00	98,97
-	przychody finansowe	500,00	500,00	413,60	82,72
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	6 900 741,00	6 667 395,00	6 174 384,67	92,61
	z tego:				
-	amortyzacja	105 000,00	104 000,00	103 938,12	99,94
-	zużycie materiałów i energii	171 800,00	130 000,00	93 141,39	71,65
-	usługi obce	1 652 941,00	1 751 695,00	1 401 969,33	80,04
-	podatki i opłaty	198 000,00	198 000,00	173 535,22	87,64
-	wynagrodzenia	3 201 000,00	3 224 700,00	3 209 617,58	99,53
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	581 000,00	595 000,00	589 639,92	99,10
-	pozostałe koszty rodzajowe	108 000,00	267 000,00	256 750,82	96,16
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	720 000,00	127 000,00	125 486,67	98,81
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	163 000,00	270 000,00	220 305,62	81,59
-	odszkodowania, kary i grzywny				-
-	inne	163 000,00	270 000,00	220 305,62	81,59
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	384 011,90	-
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	384 011,90	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	20 000,00	20 000,00	19 929,64	99,65
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	20 000,00	20 000,00	19 929,64	99,65
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	20 000,00	20 000,00	19 929,64	99,65
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	19 929,64	99,65
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	340 000,00	600 000,00	598 197,90	99,70
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	340 000,00	600 000,00	598 197,90	99,70
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	490 000,00	400 000,00	256 423,17	64,11
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	490 000,00	400 000,00	256 423,17	64,11
	w tym:				
	wymagalne	20 000,00	11 500,00	10 919,78	94,95
X	Zobowiązania	250 000,00	275 000,00	225 025,79	81,83
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	250 000,00	275 000,00	225 025,79	81,83
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	37 000,00	30 000,00	11 429,41	38,10
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	37 000,00	30 000,00	11 429,41	38,10

Uwagi

1) Różnica w sprawozdaniu z działalności Wydawnictwa (IK), a Rb-N wynosi 736,37 zł i dotyczy środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych. Sprawozdanie Rb-N nie zawiera stanu rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, natomiast w sprawozdaniu IK środki te są wykazane.

2) Różnica w sprawozdaniu z działalności Wydawnictwa (IK), a Rb-N wynosi 9.187,72 zł i dotyczy należności krótkoterminowych skorygowanych o odpis aktualizacyjny.

Poznań, dn.15.02.2021 r.

miejsowość, data

Justyna Ratajszczak 61-854-07-70

sporządził (a), nr telefonu

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Ratajszczak

DYREKTOR WYDAWNICTWA MIEJSKIEGO
POZNANIA
Katarzyna Kamińska
podpis kierownika instytucji

nazwa instytucji

1	2	3	4	5	6
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% kol. 5 / 4

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	11 820 208,00	11 472 060,00	11 465 646,88	99,94
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	11 360 208,00	10 376 060,00	10 372 544,95	99,97
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 419 000,00	913 000,00	912 726,29	99,97
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 000,00	2 700,00	2 628,71	97,36
-	przychody z najmu i dzierżawy	1 745 543,00	1 503 000,00	1 502 265,73	99,95
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 541 665,00	7 484 945,00	7 482 513,49	99,97
-	dotacja celowa z budżetu miasta	400 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	165 000,00	101 300,00	101 300,00	100,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	91 750,00	91 750,00	100,00
-	inne	87 000,00	169 365,00	169 360,73	100,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	450 000,00	1 088 000,00	1 087 848,61	99,99
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	450 000,00	1 088 000,00	1 087 848,61	99,99
-	przychody finansowe	10 000,00	8 000,00	5 253,32	65,67
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	11 820 208,00	11 464 450,00	11 337 205,99	98,89
	z tego:				
-	amortyzacja	498 000,00	1 125 000,00	1 121 994,31	99,73
-	zużycie materiałów i energii	672 394,00	780 000,00	713 147,99	91,43
-	usługi obce	3 860 250,00	2 336 690,00	2 330 065,74	99,72
-	podatki i opłaty	455 300,00	580 000,00	576 007,75	99,31
-	wynagrodzenia	4 945 000,00	4 093 860,00	4 076 975,16	99,59
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	760 000,00	755 000,00	750 454,36	99,40
-	pozostałe koszty rodzajowe	559 464,00	1 708 000,00	1 695 527,94	99,27
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 800,00	1 900,00	1 786,45	94,02
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	60 000,00	80 000,00	67 563,56	84,45
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	60 000,00	80 000,00	67 563,56	84,45
-	koszty finansowe	8 000,00	4 000,00	3 682,73	92,07
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	8 000,00	4 000,00	3 682,73	92,07
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	7 610,00	128 440,89	1 687,79
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	7 610,00	128 440,89	1 687,79

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	2 250 000,00	400 000,00	393 105,71	98,28
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	2 250 000,00	400 000,00	393 105,71	98,28
-	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	2 250 000,00	400 000,00	393 105,71	98,28
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	96 405,71	96,41
-	pozostałe inwestycje	2 150 000,00	300 000,00	296 700,00	98,90

Informacje uzupełniające

1	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	% kol. 5 / 4
2	3	4	5	6	
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 770 000,00	2 200 000,00	2 157 783,57	98,08
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 770 000,00	2 200 000,00	2 157 783,57	98,08
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	778 620,00	682 000,00	453 373,93	66,48
-	długoterminowe	25 000,00	27 000,00	26 944,26	99,79
-	krótkoterminowe	753 620,00	655 000,00	426 429,67	65,10
	w tym:				
	wymagalne	40 000,00	30 000,00	17 152,68	57,18
X	Zobowiązania	1 359 510,00	1 205 000,00	771 202,83	64,00
-	długoterminowe	2 000,00	25 000,00	20 204,19	80,82
-	krótkoterminowe	1 357 510,00	1 180 000,00	750 998,64	63,64
	w tym:				
	wymagalne	0,00	62,00	61,50	-
	wobec budżetu Miasta	0,00	2 432,00	2 431,51	99,98
XI	Rezerwy	375 725,00	493 000,00	491 876,12	99,77
-	długoterminowe	375 725,00	404 000,00	403 404,87	99,85
-	krótkoterminowe	0,00	89 000,00	88 471,25	99,41

POZNAN, 11.02.2021

mięscowość, data
GŁÓWNY

sporządził (a), nr telefonu
Marek Podurczyk

DYREKTOR

podpis kierownika jednostki
Małgorzata Kempa

STARSZA
KSIEGOWA

Daria Skutnik

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r.

Biblioteka Raczyńskich.....

61-739 Poznań, Pl. Wolności 19

tel. 61-852-98-68

REGON 000277658

NIP 778-11-28-507

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	24 768 075,00	26 195 393,00	26 198 050,21	100,01
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	20 670 775,00	21 764 093,00	21 764 474,66	100,00
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	21 000,00	13 500,00	13 704,58	101,52
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	500,00	70,00	72,37	103,39
-	przychody z najmu i dzierżawy	84 000,00	68 000,00	68 148,23	100,22
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	20 218 575,00	21 011 659,00	21 011 659,00	100,00
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	341 700,00	301 210,00	301 210,67	100,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	364 954,00	364 954,69	100,00
-	inne	5 000,00	4 700,00	4 725,12	100,53
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 087 300,00	4 425 000,00	4 427 176,91	100,05
-	darowizny	350 000,00	425 000,00	425 747,51	100,18
-	inne	3 737 300,00	4 000 000,00	4 001 429,40	100,04
-	przychody finansowe	10 000,00	6 300,00	6 398,64	101,57
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	26 855 034,00	25 994 850,00	25 822 999,67	99,34
	z tego:				
-	amortyzacja	4 963 534,00	5 115 000,00	5 113 999,43	99,98
-	zużycie materiałów i energii	2 524 700,00	2 310 000,00	2 231 308,50	96,59
-	usługi obce	3 346 281,00	2 820 000,00	2 758 278,21	97,81
-	podatki i opłaty	215 819,00	199 000,00	196 588,98	98,79
-	wynagrodzenia	13 002 700,00	12 655 000,00	12 653 458,99	99,99
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 669 500,00	2 628 000,00	2 615 824,08	99,54
-	pozostałe koszty rodzajowe	98 500,00	79 000,00	76 244,83	96,51
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 500,00	1 750,00	1 721,57	98,38
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	30 000,00	187 000,00	175 499,86	93,85
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	30 000,00	187 000,00	175 499,86	93,85
-	koszty finansowe	500,00	100,00	75,22	75,22
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	500,00	100,00	75,22	75,22
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-2 086 959,00	200 543,00	375 050,54	187,02
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-2 086 959,00	200 543,00	375 050,54	187,02

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżnicowanie finansowania ogółem	5 245 153,00	13 794 768,00	✱ 7 943 133,94	57,58
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	5 245 153,00	1 339 000,00	1 323 911,53	98,87
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne		4 538 768,00	4 538 768,68	100,00
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł		7 917 000,00	2 080 453,73	26,28
VII	Inwestycje ogółem	5 245 153,00	9 256 000,00	✱ 3 233 501,41	34,93
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne				-
-	pozostałe inwestycje	5 245 153,00	9 256 000,00	3 233 501,41	34,93

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 549 675,00	2 796 080,00	2 796 080,21	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 549 675,00	2 796 080,00	2 796 080,21	100,00
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	383 164,00	253 455,00	271 963,30	107,30
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	383 164,00	253 455,00	271 963,30	107,30
	w tym:				
	wymagalne	6 471,00			-
X	Zobowiązania	5 379 244,00	2 640 000,00	2 635 808,95	99,84
	- długoterminowe	16 862,00			-
	- krótkoterminowe	5 362 382,00	2 640 000,00	2 635 808,95	99,84
	w tym:				
	wymagalne				-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	233 288,00	8 973,00	8 973,00	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	233 288,00	8 973,00	8 973,00	100,00

Poznań, 15.02.2021 r.
miejscowość, data

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

DYREKTOR

Anna Gryszka
podpis kierownika instytucji

* Różnica między źródłami finansowania, a inwestycjami ogółem to 4.709.632,53 zł. Stanowi ją wartość środków zagranicznych otrzymanych jako refundacja nakładów poniesionych w roku 2019 w postaci pożyczki otrzymanej z budżetu Miasta Poznań. Pozostała kwota 170.863,85 dotyczy wydatku poniesionego w roku 2019 r. Na podstawie rekomendacji Instytucji Pośredniczącej dokonana została korekta rozliczenia faktur za konserwację zabytkowych atlasów, obejmując je podatkiem VAT.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	6 686 757,00	7 309 412,00	7 280 501,46	99,60%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 185 257,00	5 889 112,00	5 861 478,20	99,53%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	210 000,00	91 000,00	88 746,05	97,52%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	- przychody z najmu i dzierżawy	5 000,00	6 243,00	6 242,20	99,99%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 569 775,00	5 418 505,00	5 418 505,00	100,00%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	50 000,00	140 000,00	114 025,00	81,45%
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				
	- dotacja celowa z budżetu państwa	402 482,00	267 364,00	267 362,81	100,00%
	- inne zmiana stanu produktów	-52 000,00	-34 000,00	-33 402,86	98,24%
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	500 000,00	1 420 000,00	1 418 723,26	99,91%
	- darowizny		5 000,00	5 000,00	100,00%
	- inne	500 000,00	1 415 000,00	1 413 723,26	99,91%
	- przychody finansowe	1 500,00	300,00	300,00	100,00%
	- zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	7 151 286,00	7 531 277,00	7 461 420,15	99,07%
	z tego:				
	- amortyzacja	700 000,00	705 000,00	692 088,53	98,17%
	- zużycie materiałów i energii	620 000,00	495 975,00	450 118,38	90,75%
	- usługi obce	581 482,00	1 180 000,00	1 170 551,97	99,20%
	- podatki i opłaty	200 000,00	224 000,00	223 412,22	99,74%
	- wynagrodzenia	4 106 121,00	4 001 452,00	4 001 451,99	100,00%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	841 383,00	804 350,00	804 347,56	100,00%
	- pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	118 000,00	116 996,93	99,15%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	2 000,00	1 800,00	1 758,35	97,69%
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne	2 000,00	1 800,00	1 758,35	97,69%
	- koszty finansowe	300,00	700,00	694,22	99,17%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne	300,00	700,00	694,22	99,17%
	- straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-464 529,00	-221 865,00	-180 918,69	81,54%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-464 529,00	-221 865,00	-180 918,69	81,54%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	1 920 397,00	1 256 824,00	1 255 975,59	99,93%
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	1 920 397,00	1 245 136,00	1 244 287,59	99,93%
	- dotacja z budżetu państwa				
	- środki zagraniczne				
	- środki własne				
	- środki z innych źródeł-pożyczka		11 688,00	11 688,00	100,00%
VII	Inwestycje ogółem	1 920 397,00	1 256 824,00	1 255 975,59	99,93%
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje	1 720 397,00	1 056 824,00	1 055 975,59	99,92%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	200 000,00	1 227 075,00	1 227 074,26	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 000,00	1 227 075,00	1 227 074,26	100,00
	- inne środki pieniężne	100 000,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	30 000,00	20 000,00	17 308,00	86,54
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	30 000,00	20 000,00	17 308,00	86,54
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	300 000,00	800 000,00	755 868,57	94,48
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	300 000,00	800 000,00	755 868,57	94,48
	w tym:				
	wymagalne				-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	876 942,00	1 050 000,00	984 580,60	93,77
	- długoterminowe	750 364,00	880 000,00	817 437,58	92,89
	- krótkoterminowe	126 578,00	170 000,00	167 143,02	98,32

Poznań, 15.02.2021r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Werblińska
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
prof. dr hab. Marzena Szmyt



Wielkopolskie
Muzeum
Niepodległości

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r.

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

KOREKTA

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	wmn.poznan.pl	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	6 588 484,00	7 856 950,00	7 762 773,60	98,80
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 296 984,00	6 616 840,00	6 525 031,04	98,61
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	350 000,00	185 000,00	184 395,34	99,67
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	44 000,00	10 000,00	9 496,05	94,96
-	przychody z najmu i dzierżawy	212 000,00	222 000,00	221 564,17	99,80
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 600 984,00	5 660 840,00	5 660 200,89	99,99
-	dotacja celowa z budżetu miasta	70 000,00	141 000,00	140 741,25	99,82
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	233 000,00	148 556,42	63,76
-	inne	20 000,00	165 000,00	160 076,92	97,02
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	290 000,00	1 238 000,00	1 235 636,00	99,81
-	darowizny	0,00	0,00	-	-
-	inne	290 000,00	1 238 000,00	1 235 636,00	99,81
-	przychody finansowe	1 500,00	2 110,00	2 106,56	99,84
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	-	-
II	Koszty ogółem	6 940 616,00	8 031 320,00	8 011 327,42	99,75
	z tego:				
-	amortyzacja	369 700,00	790 000,00	786 854,18	99,60
-	zużycie materiałów i energii	494 000,00	500 000,00	499 382,81	99,88
-	usługi obce	1 442 800,00	1 698 000,00	1 696 824,02	99,93
-	podatki i opłaty	53 500,00	31 500,00	30 117,98	95,61
-	wynagrodzenia	3 609 158,00	3 499 000,00	3 498 164,39	99,98
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	803 458,00	693 000,00	691 612,28	99,80
-	pozostałe koszty rodzajowe	112 000,00	147 500,00	141 522,43	95,95
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	40 000,00	3 620,00	3 392,85	93,73
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	15 000,00	667 500,00	662 280,57	99,22
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	-	-
-	inne	15 000,00	667 500,00	662 280,57	99,22
-	koszty finansowe	1 000,00	1 200,00	1 175,91	97,99
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-	-
-	inne	1 000,00	1 200,00	1 175,91	97,99
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-352 132,00	-174 370,00	-248 553,82	142,54
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	-	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-352 132,00	-174 370,00	-248 553,82	142,54

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	18 112 018,00	16 269 820,00	14 449 656,98	88,81
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	11 114 092,00	7 118 320,00	6 004 551,73	84,35
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	500 000,00	486 941,97	97,39
-	środki zagraniczne UE	6 997 926,00	4 650 000,00	4 117 187,67	88,54
-	środki własne	0,00	1 500,00	1 455,79	97,05
-	środki z innych źródeł	0,00	4 000 000,00	3 839 519,82	95,99
VII	Inwestycje ogółem	18 112 018,00	16 269 820,00	14 449 656,98	88,81
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	300 000,00	66 500,00	65 745,46	98,87
-	pozostałe inwestycje	17 812 018,00	16 203 320,00	14 383 911,52	88,77

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2020 r.	%kol. 5 / kol. 4
1	2	3	4		5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	620 000,00	1 300 000,00	1 253 275,54	96,41
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	620 000,00	1 300 000,00	1 253 275,54	96,41
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	820 100,00	670 100,00	521 775,83	77,87
	- długoterminowe	20 100,00	20 100,00	20 100,00	100,00
	- krótkoterminowe	800 000,00	650 000,00	501 675,83	77,18
	w tym:				-
	wymagalne	35 000,00	60 000,00	55 450,25	92,42
X	Zobowiązania	1 320 000,00	2 250 000,00	2 214 863,02	98,44
	- długoterminowe	35 000,00	250 000,00	229 016,85	91,61
	- krótkoterminowe	1 285 000,00	2 000 000,00	1 985 846,17	99,29
	w tym:				-
	wymagalne	0,00	710 000,00	0,00	0,00
	wobec budżetu Miasta*	0,00	0,00	1 677 939,87	-
XI	Rezerwy	660 000	680 000	670 979,23	98,67
	- długoterminowe	510 000	530 000	529 427,89	99,89
	- krótkoterminowe	150 000	150 000	141 551,34	94,37

* na kwotę 1.677.939,87 składają się:

- zobowiązania wobec UM z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie 702.831,46 zł
- zobowiązania wobec UM z tytułu niewykorzystanych dotacji w kwocie 975.108,41 zł

Poznań, dnia 02.03.2021
miejscowość, data

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

DYREKTOR MUZEUM
Przemysław Terlecki
Przemysław Terlecki

.....
podpis kierownika instytucji

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wiśniewska
Agnieszka Wiśniewska

TEATR POLSKI W POZNANIU

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	8 815 579,00	7 904 604,00	7 949 305,29	100,57
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	8 415 079,00	7 449 204,00	7 448 885,43	100,00
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 150 000,00	230 000,00	226 777,75	98,60
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	85 000,00	13 500,00	13 563,82	100,47
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 654 079,00	6 675 079,00	6 675 079,00	100,00
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	450 000,00	308 125,00	308 125,00	100,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	205 000,00	205 491,21	100,24
-	inne	76 000,00	17 500,00	19 848,65	113,42
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	400 000,00	455 000,00	500 024,59	109,90
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	400 000,00	455 000,00	500 024,59	109,90
-	przychody finansowe	500,00	400,00	395,27	98,82
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	8 988 000,00	7 891 000,00	7 623 179,54	96,61
	z tego:				
-	amortyzacja	410 000,00	465 000,00	455 517,84	97,96
-	zużycie materiałów i energii	580 000,00	480 000,00	470 456,72	98,01
-	usługi obce	1 505 000,00	880 000,00	877 988,39	99,77
-	podatki i opłaty	68 000,00	75 500,00	71 797,47	95,10
-	wynagrodzenia	5 250 000,00	4 890 000,00	4 734 620,88	96,82
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	930 000,00	920 000,00	885 072,95	96,20
-	pozostałe koszty rodzajowe	240 000,00	150 000,00	113 810,46	75,87
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	500,00	25 000,00	9 988,80	39,96
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	500,00	25 000,00	9 988,80	39,96
-	koszty finansowe	4 500,00	5 500,00	3 926,03	71,38
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 500,00	3 500,00	2 927,64	83,65
-	inne	3 000,00	2 000,00	998,39	49,92
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-172 421,00	13 604,00	326 125,75	2 397,28
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-172 421,00	13 604,00	326 125,75	2 397,28

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	2 292 590,00	2 106 590,00	2 105 416,03	99,94
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	1 942 590,00	2 102 590,00	2 101 596,99	99,95
-	dotacja z budżetu państwa	350 000,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	4 000,00	3 819,04	95,48
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	2 292 590,00	2 106 590,00	2 105 416,03	99,94
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	760 000,00	351 000,00	350 017,90	99,72
-	pozostałe inwestycje	1 532 590,00	1 755 590,00	1 755 398,13	99,99

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 000,00	10 000,00	47 153,20	471,53
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 000,00	10 000,00	47 153,20	471,53
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	250 000,00	250 000,00	111 885,26	44,75
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00	111 885,26	44,75
	w tym:				
	wymagalne	50 000,00	50 000,00	3 309,23	6,62
X	Zobowiązania	1 150 000,00	1 000 000,00	366 265,67	36,63
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	1 150 000,00	1 000 000,00	366 265,67	36,63
	w tym:				-
	wymagalne	120 000,00	100 000,00	0,00	
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	700 000,00	900 000,00	745 655,14	82,85
	- długoterminowe	470 000,00	600 000,00	586 982,45	97,83
	- krótkoterminowe	230 000,00	300 000,00	158 672,69	52,89

Poznań, 15.01.21
.....
miejsowość, data

MICHAŁ WÓJCIK, MARCIN KOWALSKI
.....
sporządził (a), nr telefonu

61 872 69 85

TEATR POLSKI W POZNANIU
DYREKTOR

.....
podpis kierownika instytucji
Marcin Kowalski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r. *KOREKTA*
TEATR ANIMACJI W POZNANIU
nazwa instytucji ul. Niepodległości 14
61-713 POZNAN
Telefon 61 853-72-20
NIP 778-10-15-766

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	6 253 775,00	5 614 103,00	5 559 599,28	99,03
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 167 775,00	5 493 603,00	5 447 851,81	99,17
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 650 000,00	350 000,00	346 066,43	98,88
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	1 000,00	3 000,00	2 845,53	94,85
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 146 775,00	4 548 895,00	4 548 895,00	100,00
-	dotacja celowa z budżetu miasta	200 000,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	401 708,00	401 708,00	100,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	170 000,00	190 000,00	148 336,85	78,07
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	85 000,00	120 000,00	111 585,48	92,99
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	85 000,00	120 000,00	111 585,48	92,99
-	przychody finansowe	1 000,00	500,00	161,99	32,40
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	6 253 775,00	5 721 089,00	5 576 190,69	97,47
	z tego:				
-	amortyzacja	154 000,00	140 000,00	119 430,98	85,31
-	zużycie materiałów i energii	210 000,00	180 000,00	141 602,35	78,67
-	usługi obce	371 000,00	260 000,00	258 286,17	99,34
-	podatki i opłaty	60 000,00	27 400,00	26 370,74	96,24
-	wynagrodzenia	4 092 532,00	3 800 000,00	3 746 334,81	98,59
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	700 379,00	737 500,00	731 154,00	99,14
-	pozostałe koszty rodzajowe	644 864,00	552 689,00	532 252,58	96,30
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	2 000,00	1 677,20	83,86
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	1 000,00	2 000,00	1 677,20	83,86
-	koszty finansowe	20 000,00	21 500,00	19 081,86	88,75
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	15 000,00	20 000,00	18 065,96	90,33
-	inne	5 000,00	1 500,00	1 015,90	67,73
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	-106 986,00	-16 591,41	15,51
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	-106 986,00	-16 591,41	15,51

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	825 000,00	798 000,00	797 817,15	99,98
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	825 000,00	798 000,00	797 817,15	99,98
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	825 000,00	798 000,00	797 817,15	99,98
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
-	pozostałe inwestycje	805 000,00	778 000,00	777 817,15	99,98

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	271 800,00	163 000,00	165 355,40	101,45
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	271 800,00	163 000,00	165 355,40	101,45
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	261 000,00	162 000,00	112 963,08	69,73
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	261 000,00	162 000,00	112 963,08	69,73
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	287 500,00	240 000,00	238 600,08	99,42
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	287 500,00	240 000,00	238 600,08	99,42
	w tym:				
	wymagalne	0,00	45 000,00	44 225,18	-
	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	-

.....
 miejscowość, data

.....
 sporządził (a), nr telefonu

Zastępca
 głównego księgowego
 BEATA BORUSZAK

.....
 podpis kierownika instytucji

Piotr Klimek
 DYREKTOR

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r.

.....**Teatr Ósmego Dnia**.....
nazwa instytucji
 61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44
 tel. 61 855 20 86
 NIP 778-11-17-142

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	1 854 955,00	1 773 777,00	1 773 300,57	99,97
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 834 955,00	1 687 777,00	1 687 317,10	99,97
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	169 834,00	44 000,00	43 616,52	99,13
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	10 000,00	300,00	223,58	74,53
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 655 121,00	1 634 801,00	1 634 801,00	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	8 676,00	8 676,00	100,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	86 000,00	85 983,47	99,98
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	20 000,00	86 000,00	85 983,47	99,98
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	1 895 955,00	1 823 200,00	1 811 912,03	99,38
	z tego:				
-	amortyzacja	46 000,00	108 000,00	107 911,90	99,92
-	zużycie materiałów i energii	166 459,00	105 000,00	104 491,75	99,52
-	usługi obce	466 168,00	325 000,00	324 222,28	99,76
-	podatki i opłaty	3 600,00	5 500,00	5 434,22	98,80
-	wynagrodzenia	858 209,00	1 020 000,00	1 017 885,96	99,79
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	170 319,00	190 000,00	188 479,45	99,20
-	pozostałe koszty rodzajowe	159 000,00	11 500,00	11 092,90	96,46
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	26 000,00	58 000,00	52 228,76	90,05
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	26 000,00	58 000,00	52 228,76	90,05
-	koszty finansowe	200,00	200,00	164,81	82,41
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	200,00	200,00	164,81	82,41
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-41 000,00	-49 423,00	-38 611,46	78,12
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-41 000,00	-49 423,00	-38 611,46	78,12

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	72 000,00	72 000,00	71 572,03	99,41
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	72 000,00	72 000,00	71 572,03	99,41
-	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	72 000,00	72 000,00	71 572,03	99,41
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	21 572,03	98,05
-	pozostałe inwestycje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	60 000,00	42 000,00	37 787,21	89,97
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	60 000,00	42 000,00	37 787,21	89,97
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	14 000,00	43 000,00	39 845,02	92,66
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	14 000,00	43 000,00	39 845,02	92,66
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	59 000,00	10 000,00	4 091,10	40,91
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	59 000,00	10 000,00	4 091,10	40,91
	w tym:				-
	wymagalne				-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00

..... Rozmowa dnia 15.02.2021

..... miejscowość, data

..... EWA KOCHOROWSKA 602 725 017

..... sporządził (a), nr telefonu

Małgorzata Grupińska-Bis

..... Dyrektor

..... 15.02.2021 Dnia

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	13 866 240,00	13 572 966,00	13 572 966,26	100,00
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	13 510 561,00	13 188 099,00	13 188 098,85	100,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	3 546 268,00	1 925 824,00	1 926 924,23	100,06
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	250 900,00	54 066,00	54 065,69	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 183 393,00	9 101 283,00	9 100 183,00	99,99
	- dotacja celowa z budżetu miasta	180 000,00	0,00	0,00	-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	1 581 360,00	1 581 360,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	231 000,00	231 000,00	100,00
	- inne - zmiana stanu produktów	350 000,00	294 566,00	294 565,93	100,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	350 679,00	376 436,00	376 436,36	100,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	350 679,00	376 436,00	376 436,36	100,00
	- przychody finansowe	5 000,00	8 431,00	8 431,05	100,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	13 866 240,00	13 568 668,00	13 568 662,65	100,00
	z tego:				
	- amortyzacja	350 700,00	426 907,00	426 906,01	100,00
	- zużycie materiałów i energii	465 000,00	460 118,00	460 116,72	100,00
	- usługi obce	2 770 700,00	2 100 921,00	2 100 920,96	100,00
	- podatki i opłaty	141 000,00	134 571,00	134 570,24	100,00
	- wynagrodzenia	7 892 039,00	8 212 687,00	8 212 686,33	100,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 416 401,00	1 637 396,00	1 637 395,10	100,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	830 400,00	591 252,00	591 251,89	100,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	16,00	15,96	99,75
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	16,00	15,96	99,75
	- koszty finansowe	0,00	4 800,00	4 799,44	99,99
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00	0,00	-
	- inne		4 800,00	4 799,44	99,99
	- straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	4 298,00	4 303,61	100,13
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	4 298,00	4 303,61	100,13

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	100 000,00	377 320,00	377 319,11	100,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	100 000,00	0,00	0,00	-
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
	- środki własne	0,00	287 320,00	287 319,11	100,00
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	100 000,00	377 320,00	377 319,11	100,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	100 000,00	377 320,00	377 319,11	100,00
	- pozostałe inwestycje	0,00	0,00		-

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 369 649,00	2 243 675,00	2 243 675,25	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 368 450,00	2 243 378,00	2 243 377,96	100,00
	- inne środki pieniężne	1 199,00	297,00	297,29	100,10
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	350 584,00	328 183,00	328 182,78	100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	350 584,00	328 183,00	328 182,78	100,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	633 669,00	335 359,00	334 358,62	99,70
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	633 669,00	335 359,00	334 358,62	99,70
	w tym:	0,00	0,00	0,00	-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
XI	Rezerwy	902 837,00	795 198,00	795 196,75	100,00
	- długoterminowe	689 063,00	639 999,00	639 998,14	100,00
	- krótkoterminowe	213 774,00	155 199,00	155 198,61	100,00

Poznań, 08.02.2021
miejscowość, data

Kinga Sobczak 61 840 17 22
sporządził (a), nr telefonu

Dyrektor

Przemysław Kieliszewski

.....
podpis kierownika instytucji

KINGA SOBCZAK

Główna Księgowa

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r.

CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU

nazwa instytucji

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% kol. 5 / 4
2	3	4	5	6	

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 221 995,00	4 465 115,00	4 463 702,48	99,97
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 221 995,00	4 256 915,00	4 255 760,89	99,97
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	589 500,00	395 500,00	395 018,89	99,88
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				-
-	przychody z najmu i dzierżawy				-
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 587 495,00	3 244 415,00	3 244 415,00	100,00
-	dotacja celowa z budżetu miasta				-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	1 045 000,00	617 000,00	616 327,00	99,89
-	dotacja celowa z budżetu państwa				-
-	inne				-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	208 000,00	207 780,84	99,89
-	darowizny				-
-	inne	0,00	208 000,00	207 780,84	99,89
-	przychody finansowe	0,00	200,00	160,75	80,38
-	zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	5 338 995,00	4 302 757,00	4 301 379,80	99,97
	z tego:				
-	amortyzacja	117 000,00	117 000,00	116 934,35	99,94
-	zużycie materiałów i energii	400 000,00	207 900,00	207 806,82	99,96
-	usługi obce	1 000 000,00	733 200,00	733 160,33	99,99
-	podatki i opłaty				-
-	wynagrodzenia	2 570 995,00	2 138 000,00	2 137 015,98	99,95
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	220 000,00	315 100,00	315 054,64	99,99
-	pozostałe koszty rodzajowe	1 031 000,00	785 800,00	785 735,54	99,99
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	57,00	56,00	98,25
-	odszkodowania, kary i grzywny				-
-	inne	0,00	57,00	56,00	98,25
-	koszty finansowe	0,00	5 700,00	5 616,14	98,53
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
-	inne	0,00	5 700,00	5 616,14	98,53
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-117 000,00	162 358,00	162 322,68	99,98
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-117 000,00	162 358,00	162 322,68	99,98

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżła finansowania ogółem	40 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	40 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	40 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	40 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
-	pozostałe inwestycje				-

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 000,00	548 296,00	548 263,83	99,99
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 000,00	547 100,00	547 067,83	99,99
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne		1 196,00	1 196,00	100,00
IX	Należności	52 000,00	147 100,00	147 075,29	99,98
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	52 000,00	147 100,00	147 075,29	99,98
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	50 000,00	27 100,00	27 004,11	99,65
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	50 000,00	27 100,00	27 004,11	99,65
	w tym:				-
	wymagalne				-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe				-

POZNAN, 15.02.2021
miejsowość, data

MAKGORZATA AMBROSY
sporządził (a), nr telefonu

ZASTĘPCA DYREKTORA
podpis i równika instytucji
Agata Felikszeńska-Igiel