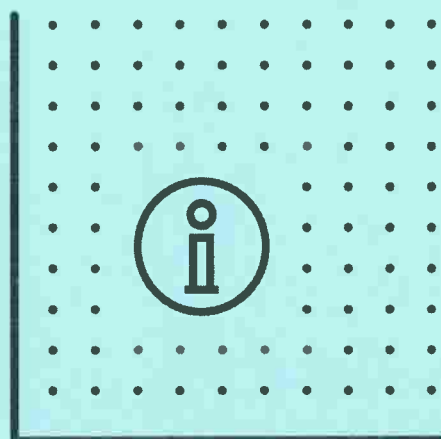




informacja

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

W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022

informacja o przebiegu wykonania budżetu w I. półroczu 2022	informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w I. półroczu 2022	informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I. półroczu 2022
sierpień 2022		

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Pzanański Chór Chłopięcy
nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	595 096,00	704 096,00	365 445,54	51,90
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	577 996,00	686 996,00	362 838,54	52,82
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	80 000,00	80 000,00	47 177,54	58,97
	- 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	497 996,00	606 996,00	315 661,00	52,00
	- 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				-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	17 100,00	17 100,00	2 607,00	15,25
	- darowizny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	- inne	15 100,00	15 100,00	607,00	4,02
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	595 096,00	704 096,00	382 386,48	54,31
	z tego:				
-	amortyzacja	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
-	zużycie materiałów i energii	25 000,00	31 600,00	6 518,94	20,63
-	usługi obce	92 336,00	143 069,00	93 223,15	65,16
-	podatki i opłaty	0,00	0,00		-
-	wynagrodzenia	380 181,00	435 142,00	243 771,65	56,02
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75 479,00	76 185,00	38 872,74	51,02
-	pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00		-
	- inne	0,00	0,00		-
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00		-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	-16 940,94	-
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	-16 940,94	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła 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 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 000,00	16 000,00	566,30	3,54
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 000,00	16 000,00	566,30	3,54
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	10 000,00	18 000,00	17 257,54	95,88
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	10 000,00	18 000,00	17 257,54	95,88
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	3 000,00	15 000,00	14 385,36	95,90
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	3 000,00	15 000,00	14 385,36	95,90
	w tym:				-
	wymagalne				
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe				-

Poznań, dnia 12 lipca 2022 r.
miejscowość, data

Renata Behrendt 606424692
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

Jacek Sykulski

.....
podpis kierownika instytucji

1	2	3	4	5	6
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% kol. 5 / 4	

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	715 277,00	735 277,00	275 954,80	37,53
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	703 277,00	723 277,00	271 185,50	37,49
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	30 000,00	30 000,00	22 382,50	74,61
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	20 000,00	20 000,00	9 803,00	49,02
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	553 277,00	573 277,00	239 000,00	41,69
	- dotacja celowa z budżetu miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	12 000,00	12 000,00	4 769,30	39,74
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	12 000,00	12 000,00	4 769,30	39,74
	- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	715 277,00	735 277,00	281 534,94	38,29
	z tego:				
	- amortyzacja	22 500,00	22 500,00	11 515,04	51,18
	- zużycie materiałów i energii	20 000,00	40 000,00	15 400,99	38,50
	- usługi obce	186 000,00	176 000,00	25 488,87	14,48
	- podatki i opłaty	3 500,00	3 500,00	1 800,50	51,44
	- wynagrodzenia	389 761,00	397 871,00	176 609,55	44,39
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	77 012,00	79 563,00	40 438,35	50,83
	- pozostałe koszty rodzajowe	16 504,00	15 843,00	10 281,64	64,90
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
	- koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	-5 580,14	-
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	-5 580,14	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

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

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	63 550,00	85 000,00	65 902,93	77,53
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	63 000,00	75 000,00	56 654,62	75,54
-	inne środki pieniężne	550,00	10 000,00	9 248,31	92,48
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	0,00	4 000,00	3 339,07	83,48
-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
-	krótkoterminowe	0,00	4 000,00	3 339,07	83,48
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	41 000,00	41 000,00	34 250,24	83,54
-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
-	krótkoterminowe	41 000,00	41 000,00	34 250,24	83,54
	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 15-07-2022 r.
miejscowość, data

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

Alina Danielewska
Główna Księgowa

DYREKTOR

Barbara Glanica
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Galeria Miejska Arsenał
nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	2 916 890,00	3 128 550,00	1 546 739,50	49,44
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	2 822 900,00	3 001 900,00	1 478 088,12	49,24
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	48 500,00	97 500,00	56 643,39	58,10
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	50 000,00	25 000,00	12 386,13	49,54
-	przychody z najmu i dzierżawy	75 000,00	51 000,00	9 058,60	17,76
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 649 400,00	2 828 400,00	1 400 000,00	49,50
-	dotacja celowa z budżetu miasta				-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				-
-	dotacja celowa z budżetu państwa				-
-	inne				-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	93 990,00	126 650,00	68 651,38	54,21
-	darowizny				-
-	inne	93 990,00	126 650,00	68 651,38	54,21
-	przychody finansowe				-
-	zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	2 944 261,00	3 155 807,00	1 553 733,20	49,23
	z tego:				
-	amortyzacja	114 911,00	145 833,00	74 456,40	51,06
-	zużycie materiałów i energii	174 053,00	189 400,00	65 589,52	34,63
-	usługi obce	376 250,00	530 000,00	276 690,49	52,21
-	podatki i opłaty	27 000,00	27 000,00	16 282,63	60,31
-	wynagrodzenia	1 815 382,00	1 779 600,00	861 311,84	48,40
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	322 665,00	312 350,00	171 094,59	54,78
-	pozostałe koszty rodzajowe	70 500,00	135 124,00	67 991,93	50,32
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	38 500,00	20 500,00	10 704,31	52,22
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	4 000,00	15 000,00	9 527,64	63,52
-	odszkodowania, kary i grzywny				-
-	inne	4 000,00	15 000,00	9 527,64	63,52
-	koszty finansowe	1 000,00	1 000,00	83,85	8,39
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
-	inne	1 000,00	1 000,00	83,85	8,39
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-27 371,00	-27 257,00	-6 993,70	25,66
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-27 371,00	-27 257,00	-6 993,70	25,66

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	10 891 373,00	11 108 943,00	654 260,51	5,89
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	10 891 373,00	11 108 943,00	654 260,51	5,89
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	10 891 373,00	11 108 943,00	654 260,51	5,89
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne		317 570,00	27 540,00	8,67
-	pozostałe inwestycje	10 891 373,00	10 791 373,00	626 720,51	5,81

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	110 000,00	40 000,00	34 395,04	85,99
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	110 000,00	40 000,00	34 395,04	85,99
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	35 000,00	50 000,00	31 523,98	63,05
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	35 000,00	50 000,00	31 523,98	63,05
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	130 000,00	246 000,00	245 820,24	99,93
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	130 000,00	246 000,00	245 820,24	99,93
	w tym:				-
	wymagalne				-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	267 100,00	244 277,00	244 276,54	100,00
	- długoterminowe	227 300,00	216 710,00	216 709,72	100,00
	- krótkoterminowe	39 800,00	27 567,00	27 566,82	100,00

Poznań, 11.07.2022
miejscowość, data

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

Główny Księgowy
Michał Rakowicz

.....
podpis kierownika instytucji

Galeria Miejska "Arsenal"
DYREKTOR
Marek Wasilewski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Centrum Kultury Zamek

.....
nazwa instytucji

1	2	3	4	5	6
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% kol. 5 / 4

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	20 585 800,00	21 691 730,00	11 187 467,16	51,57
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	16 071 800,00	17 173 730,00	8 907 665,89	51,87
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 345 000,00	2 345 000,00	1 423 978,37	60,72
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000,00	80 000,00	69 108,18	86,39
	- przychody z najmu i dzierżawy	3 078 000,00	3 200 000,00	1 642 831,66	51,34
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 573 800,00	10 190 800,00	5 383 800,00	52,83
	- dotacja celowa z budżetu miasta	280 000,00	333 000,00	26 193,39	7,87
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	220 000,00	144 930,00	30 000,00	20,70
	- dotacja celowa z budżetu państwa			0,00	-
	- inne	555 000,00	880 000,00	331 754,29	37,70
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 510 000,00	4 510 000,00	2 274 625,95	50,44
	- darowizny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	- inne	4 500 000,00	4 500 000,00	2 274 625,95	50,55
	- przychody finansowe	4 000,00	8 000,00	5 175,32	64,69
	- zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	22 233 000,00	22 915 000,00	11 197 501,15	48,87
	z tego:				
	- amortyzacja	4 600 000,00	4 600 000,00	2 258 200,41	49,09
	- zużycie materiałów i energii	2 148 124,00	2 140 000,00	1 079 466,82	50,44
	- usługi obce	3 596 876,00	3 997 000,00	2 117 745,41	52,98
	- podatki i opłaty	850 000,00	850 000,00	404 044,51	47,53
	- wynagrodzenia	8 647 000,00	8 777 000,00	4 142 565,50	47,20
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 740 000,00	1 775 000,00	798 907,47	45,01
	- pozostałe koszty rodzajowe	422 000,00	520 000,00	257 554,96	49,53
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000,00	60 000,00	50 984,16	84,97
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	157 000,00	140 000,00	57 892,66	41,35
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00		-
	- inne	157 000,00	140 000,00	57 892,66	41,35
	- koszty finansowe	52 000,00	56 000,00	30 139,25	53,82
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	1 000,00	430,56	43,06
	- inne	52 000,00	55 000,00	29 708,69	54,02
	- straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-1 647 200,00	-1 223 270,00	-10 033,99	0,82
IV	Podatek dochodowy	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-1 650 200,00	-1 225 270,00	-10 033,99	0,82

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	4 093 083,00	4 110 683,00	3 593 698,21	87,42
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	537 825,00	549 825,00	38 502,16	7,00
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne	3 475 258,00	3 475 258,00	3 475 258,00	100,00
	- środki własne	80 000,00	85 600,00	79 938,05	93,39
	- środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	617 825,00	635 425,00	118 440,21	18,64
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	130 000,00	142 000,00	46 179,64	32,52
	- pozostałe inwestycje	487 825,00	493 425,00	72 260,57	14,64

W

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	190 000,00	570 000,00	565 705,88	99,25
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	190 000,00	570 000,00	565 705,88	99,25
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	450 000,00	370 000,00	368 322,82	99,55
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	450 000,00	370 000,00	368 322,82	99,55
	w tym:				
	wymagalne	168 000,00	190 000,00	188 363,00	** 99,14
X	Zobowiązania	5 200 000,00	5 000 000,00	4 952 106,36	99,04
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	5 200 000,00	5 000 000,00	4 952 106,36	99,04
	w tym:				-
	wymagalne		1,00	0,72	
	wobec budżetu Miasta		3 475 259,00	3 475 258,23	100,00
XI	Rezerwy	2 620 000,00	2 604 000,00	2 603 128,53	99,97
	- długoterminowe	2 100 000,00	2 100 000,00	2 099 640,83	99,98
	- krótkoterminowe	520 000,00	504 000,00	503 487,70	99,90

* Różnica w źródłach finansowania ogółem a inwestycjach ogółem wynika ze środków planowych do otrzymania z POiŚ w ramach zrealizowanego w 2020 roku zadania Zachodniego Skrzydła

** Różnica pomiędzy sprawozdaniem RBN za II kwartał 2022r wynika z ujęcia w sprawozdaniu RBN należności wymagalnych w wartości nominalnej nie pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne.
Kwota 188.363,00 zł obejmuje wymagalną część należności z tytułu sprzedaży usług, przede wszystkim z najmu, której nie dotyczy odpis aktualizacyjny.

Poznań, dnia 18 lipca 2022r

.....
miejscowość, data

Zastępca Dyrektora
Ds. Finansowych

tel. 607-609-124

.....
sporządził (a) Anna Wójcziak

DYREKTOR

.....
podpisz kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	10 480 000,00	10 631 000,00	4 984 556,34	46,89
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	10 460 000,00	10 611 000,00	4 848 526,33	45,69
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 048 000,00	1 048 000,00	523 682,61	49,97
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	63 000,00	63 000,00	74 843,72	118,80
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 349 000,00	9 500 000,00	4 250 000,00	44,74
	- 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	136 030,01	680,15
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	20 000,00	20 000,00	136 030,01	680,15
	- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	11 671 732,00	11 322 732,00	4 415 960,79	39,00
	z tego:				
	- amortyzacja	98 150,00	98 150,00	32 167,80	32,77
	- zużycie materiałów i energii	1 592 321,00	1 302 321,00	472 142,77	36,25
	- usługi obce	4 275 000,00	4 050 000,00	1 329 912,19	32,84
	- podatki i opłaty	89 000,00	89 000,00	26 468,16	29,74
	- wynagrodzenia	4 428 609,00	4 533 925,00	1 982 084,85	43,72
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 029 852,00	1 050 536,00	451 152,61	42,94
	- pozostałe koszty rodzajowe	90 000,00	90 000,00	69 267,94	76,96
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	38 800,00	78 800,00	45 466,33	57,70
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	30 000,00	30 000,00	7 298,14	24,33
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	30 000,00	30 000,00	7 298,14	24,33
	- 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	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-1 191 732,00	-691 732,00	568 595,55	-82,20
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-1 191 732,00	-691 732,00	568 595,55	-82,20

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	20 000,00	520 000,00	500 000,00	96,15
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	20 000,00	520 000,00	500 000,00	96,15
	- 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	520 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	20 000,00	520 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	95 000,00	650 000,00	664 025,29	102,16
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	95 000,00	650 000,00	664 025,29	102,16
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	25 000,00	125 000,00	123 732,27	98,99
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	25 000,00	125 000,00	123 732,27	98,99
	w tym:				
	wymagalne	0,00	102 000,00	101 372,48	99,38
X	Zobowiązania	125 000,00	170 000,00	167 410,43	98,48
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	125 000,00	170 000,00	167 410,43	98,48
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	-

Poznań, 20-07-2022

miejsowość, data

Jolanta Łukaszyk, 616477604

sporządził (a), nr telefonu

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Jolanta Łukaszyk
Data: 2022.08.18 12:57:32 CEST



Monika



Signed by /

Podpisano przez:

Monika Herkt-
Rynarzewska

Date / Data: 2022-
08-18 13:10

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

ESTRADA POZNAŃSKA

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	12 676 548,00	15 099 130,00	6 483 443,09	42,94
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	11 577 980,00	14 124 880,00	5 948 355,94	42,11
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 093 000,00	1 681 883,00	968 571,91	57,59
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10 000,00	5 000,00	3 281,29	65,63
	- przychody z najmu i dzierżawy	553 895,00	671 912,00	402 201,15	59,86
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 161 085,00	10 392 085,00	4 115 423,00	39,60
	- dotacja celowa z budżetu miasta	500 000,00	1 140 000,00	441 644,74	38,74
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	160 000,00	144 000,00		0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00		-
	- inne	100 000,00	90 000,00	17 233,85	19,15
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	1 092 568,00	968 250,00	534 246,51	55,18
	- darowizny	0,00	0,00		-
	- inne	1 092 568,00	968 250,00	534 246,51	55,18
	- przychody finansowe	6 000,00	6 000,00	840,64	14,01
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00		-
II	Koszty ogółem	12 675 300,00	15 370 650,00	6 341 010,72	41,25
	z tego:				
	- amortyzacja	1 160 000,00	1 200 000,00	574 788,77	47,90
	- zużycie materiałów i energii	588 000,00	880 000,00	409 414,20	46,52
	- usługi obce	4 495 000,00	6 572 869,00	2 160 471,41	32,87
	- podatki i opłaty	424 000,00	484 971,00	308 576,08	63,63
	- wynagrodzenia	4 552 300,00	4 572 300,00	2 104 510,32	46,03
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	920 000,00	1 036 010,00	458 978,86	44,30
	- pozostałe koszty rodzajowe	461 500,00	550 000,00	306 610,69	55,75
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 500,00	8 500,00	3 089,94	36,35
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	60 000,00	60 000,00	12 200,99	20,33
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00		-
	- inne	60 000,00	60 000,00	12 200,99	20,33
	- koszty finansowe	6 000,00	6 000,00	2 369,46	39,49
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00		-
	- inne	6 000,00	6 000,00	2 369,46	39,49
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00		-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	1 248,00	-271 520,00	142 432,37	-52,46
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	1 248,00	-271 520,00	142 432,37	-52,46

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	4 466 790,00	3 466 790,00	288 591,48	8,32
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	4 466 790,00	3 466 790,00	288 591,48	8,32
	- 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	4 466 790,00	3 466 790,00	288 591,48	8,32
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	164 000,00	164 000,00	119 608,00	72,93
	- pozostałe inwestycje	4 302 790,00	3 302 790,00	168 983,48	5,12

21

Informacje uzupełniające

1	2	3	4	5	6
	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	% kol. 5 / 4
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 300 000,00	2 300 000,00	2 342 322,49	101,84
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 300 000,00	2 300 000,00	2 342 322,49	101,84
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	635 000,00	1 055 000,00	759 267,48	71,97
	- długoterminowe	35 000,00	35 000,00	30 797,07	87,99
	- krótkoterminowe	600 000,00	1 020 000,00	728 470,41	71,42
	w tym:	0,00	0,00	0,00	
	wymagalne	38 000,00	50 000,00	49 984,48	99,97
X	Zobowiązania	1 060 000,00	1 080 000,00	1 072 561,34	99,31
	- długoterminowe	60 000,00	60 000,00	52 852,98	88,09
	- krótkoterminowe	1 000 000,00	1 020 000,00	1 019 708,36	99,97
	w tym:	0,00	0,00	0,00	-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	520 000,00	540 000,00	406 136,78	75,21
	- długoterminowe	425 000,00	450 000,00	323 942,00	71,99
	- krótkoterminowe	95 000,00	90 000,00	82 194,78	91,33

Poznań 12.07.2022.
miejscowość, data

Violetta Hormańska
sporządził (a), nr telefonu

[Signature]

DYREKTOR

[Signature]
Małgorzata Wępa

podpis kierownika instytucji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Małgorzata Wępa

WM-FK-0300-28/22

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	7 152 106,00	7 698 856,00	3 311 834,66	43,02
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 926 106,00	7 437 856,00	3 176 630,20	42,71
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 100 000,00	1 115 000,00	568 524,25	50,99
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	199 000,00	308 000,00	149 655,95	48,59
	- przychody z najmu i dzierżawy	-	-	-	-
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 627 106,00	6 014 856,00	2 458 450,00	40,87
	- dotacja celowa z budżetu miasta	-	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	-	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	-	-	-	-
	- inne	-	-	-	-
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	225 000,00	259 500,00	133 948,15	51,62
	- darowizny	-	-	-	-
	- inne	225 000,00	259 500,00	133 948,15	51,62
	- przychody finansowe	1 000,00	1 500,00	1 256,31	83,75
	- zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II	Koszty ogółem	7 152 106,00	7 698 856,00	3 193 320,93	41,48
	z tego:				
	- amortyzacja	100 200,00	121 000,00	55 129,16	45,56
	- zużycie materiałów i energii	160 000,00	170 000,00	48 558,25	28,56
	- usługi obce	1 653 306,00	1 856 756,00	761 921,04	41,04
	- podatki i opłaty	265 000,00	300 000,00	100 184,04	33,39
	- wynagrodzenia	3 509 000,00	3 683 200,00	1 667 939,12	45,29
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	703 600,00	737 900,00	330 769,91	44,83
	- pozostałe koszty rodzajowe	400 000,00	400 000,00	93 147,70	23,29
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	181 000,00	290 000,00	132 219,47	45,59
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	180 000,00	140 000,00	3 452,24	2,47
	- odszkodowania, kary i grzywny	-	-	-	-
	- inne	180 000,00	140 000,00	3 452,24	2,47
	- koszty finansowe	-	-	-	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
	- inne	-	-	-	-
	- straty nadzwyczajne	-	-	-	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-	-	118 513,73	-
IV	Podatek dochodowy	-	-	-	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-	-	118 513,73	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	70 000,00	80 000,00	30 922,42	38,65
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	70 000,00	80 000,00	30 922,42	38,65
	- dotacja z budżetu państwa	-	-	-	-
	- środki zagraniczne	-	-	-	-
	- środki własne	-	-	-	-
	- środki z innych źródeł	-	-	-	-
VII	Inwestycje ogółem	70 000,00	80 000,00	30 922,42	38,65
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	70 000,00	80 000,00	30 922,42	38,65
	- pozostałe inwestycje	-	-	-	-

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	300 000,00	800 000,00	780 280,05	97,54
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	300 000,00	800 000,00	780 280,05	97,54
	- inne środki pieniężne	-	-	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-	-	-
IX	Należności	170 000,00	200 000,00	145 877,76	72,94
	- długoterminowe	-	-	-	-
	- krótkoterminowe	170 000,00	200 000,00	145 877,76	72,94
	w tym:				
	wymagalne	5 000,00	11 700,00	10 705,68	91,50
X	Zobowiązania	170 000,00	300 000,00	279 896,18	93,30
	- długoterminowe	-	-	-	-
	- krótkoterminowe	170 000,00	300 000,00	279 896,18	93,30
	w tym:				
	wymagalne	-	-	-	-
	wobec budżetu Miasta	-	-	-	-
XI	Rezerwy	25 000,00	25 000,00	22 940,76	91,76
	- długoterminowe	-	-	-	-
	- krótkoterminowe	25 000,00	25 000,00	22 940,76	91,76

Uwaga!

- 1) Różnica w sprawozdaniu z działalności Wydawnictwa (IK), a Rb-N wynosi **10.585,61 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 **5.836,62 zł** i dotyczy należności krótkoterminowych skorygowanych o odpis aktualizacyjny.

Poznań, dn. 12.07.2022 r.
miejscowość, data

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

DYREKTOR WYDAWNICTWA MIEJSKIEGO
POZNANIA
[Podpis]
podpis kierownika instytucji
Katarzyna Kamińska

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Justyna Ratajszczak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	24 974 710,00	31 879 184,00	19 158 504,15	60,10
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	21 161 110,00	23 142 473,00	12 516 345,92	54,08
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	45 630,00	13 630,00	2 761,42	20,26
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	300,00	300,00	144,72	48,24
	- przychody z najmu i dzierżawy	165 900,00	179 900,00	64 957,08	36,11
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	20 691 003,00	21 094 003,00	11 100 000,00	52,62
	- dotacja celowa z budżetu miasta	254 277,00	465 557,00	100 910,21	21,68
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	1 385 083,00	1 243 999,97	89,81
	- inne	4 000,00	4 000,00	3 572,52	89,31
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	3 813 600,00	8 736 711,00	6 642 158,23	76,03
	- darowizny	350 000,00	350 000,00	2 186,58	0,62
	- inne	3 463 600,00	8 386 711,00	6 639 971,65	79,17
	- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00			-
II	Koszty ogółem	27 584 210,00	33 265 364,00	17 403 014,63	52,32
	z tego:				
	- amortyzacja	3 657 603,00	4 868 692,00	2 936 805,00	60,32
	- zużycie materiałów i energii	3 983 900,00	3 724 553,00	1 506 438,50	40,45
	- usługi obce	3 416 607,00	7 252 723,00	4 611 455,98	63,58
	- podatki i opłaty	235 000,00	232 500,00	113 084,95	48,64
	- wynagrodzenia	13 283 600,00	14 098 721,00	6 708 215,35	47,58
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 886 700,00	2 949 375,00	1 483 783,11	50,31
	- pozostałe koszty rodzajowe	82 300,00	100 300,00	39 098,67	38,98
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 500,00	2 500,00	185,54	7,42
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	35 500,00	35 500,00	3 584,70	10,10
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	35 500,00	35 500,00	3 584,70	10,10
	- koszty finansowe	500,00	500,00	362,83	72,57
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	500,00	500,00	362,83	72,57
	- straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-2 609 500,00	-1 386 180,00	1 755 489,52	-126,64
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-2 609 500,00	-1 386 180,00	1 755 489,52	-126,64

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżła finansowania ogółem	3 305 000,00	5 689 961,00	4 167 518,38	73,24
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	1 605 000,00	1 925 087,00	1 029 228,33	53,46
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne		1 279 468,00	1 279 468,10	100,00
	- środki własne				-
	- środki z innych źródeł	1 700 000,00	2 485 406,00	1 858 821,95	74,79
VII	Inwestycje ogółem	3 305 000,00	4 410 493,00	1 959 543,51	44,43
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne				-
	- pozostałe inwestycje	3 305 000,00	4 410 493,00	1 959 543,51	44,43

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 160 712,00	3 040 977,00	3 040 976,82	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 160 712,00	3 040 977,00	3 040 976,82	100,00
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	249 836,00	284 574,00	284 573,50	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	249 836,00	284 574,00	284 573,50	100,00
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	8 526 326,00	8 146 584,00	8 146 583,73	100,00
	- długoterminowe		199 414,00	199 414,15	100,00
	- krótkoterminowe	8 526 326,00	7 947 170,00	7 947 169,58	100,00
	w tym:				-
	wymagalne				
	wobec budżetu Miasta		6 667 265,00	6 667 264,48	100,00
XI	Rezerwy	140 630,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	140 630,00		0,00	-

Poznań, 18.07.2022 r.
miejscowość, data

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

DYREKTOR

Anna Gruszecka
podpis kierownika instytucji

*w kwotach zawarta jest pożyczka udzielona na prefinansowanie z Funduszu
EOG: umowa pożyczki - 845.436,- wykorzystane i spłacone 611.456,42

Uszczegółowienie sprawozdania z wykonania planu finansowego
instytucji kultury

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI. Źródła finansowania ogółem 4.167.518,38

VII. Inwestycje ogółem 1.959.543,51

Różnicę między źródłami finansowania, a inwestycjami ogółem stanowią:

- (na minus) wartość środków zagranicznych otrzymanych jako refundacja nakładów poniesionych w roku 2020 i 2021 w postaci pożyczki otrzymanej z budżetu Miasta Poznań. Środki zostały zwrócone w ramach spłaty pożyczki.

13.06.2022 r. **1.279.468,10**

- (na minus) kwota **928.506,77 zł** dotyczy poniesionych w 2021 roku kosztów "środków trwałych w budowie". Faktura Generalnego Wykonawcy Projektu „Modernizacja budynku...” za kolejny etap inwestycji zaliczona została w koszty do okresu wykonania usługi to jest do roku 2021. Niestety z uwagi na niewywiązanie się z obowiązku rozliczeń finansowych z Podwykonawcami, w 2021 roku uregulowana została tylko część faktury. Środki finansowe na ostateczne rozliczenie faktury pobrane zostały w 2022 roku.

DYREKTOR

Anna Gruszecka

Poznań, 18.07.2022 r.

Sporządziła: Małgorzata Bieganowska

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W POZNANIU

ul. Wodna 27 - Pałac Górków

61-781 POZNAN

tel./fax 618528251, tel. s. 618526430

NIP 778-10-27-933

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	7 504 220,00	9 660 180,00	4 897 740,95	50,70
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 297 720,00	9 158 680,00	4 680 200,25	51,10
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	120 000,00	1 875 000,00	682 950,30	36,42
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				-
	- przychody z najmu i dzierżawy	15 000,00	15 000,00	4 096,28	27,31
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 913 900,00	6 054 900,00	3 010 000,00	49,71
	- dotacja celowa z budżetu miasta	125 000,00	268 400,00	56 901,83	21,20
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	157 820,00	979 380,00	953 709,72	97,38
	- inne	-34 000,00	-34 000,00	-27 457,88	80,76
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	1 205 000,00	500 000,00	217 540,70	43,51
	- darowizny	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	- inne	1 200 000,00	490 000,00	217 540,70	44,40
	- przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	- zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	7 718 776,00	9 550 772,00	3 817 430,10	39,97
	z tego:				
	- amortyzacja	700 000,00	700 000,00	291 426,57	41,63
	- zużycie materiałów i energii	489 320,00	909 320,00	248 218,24	27,30
	- usługi obce	860 000,00	2 000 000,00	293 931,09	14,70
	- podatki i opłaty	250 000,00	250 000,00	89 721,65	35,89
	- wynagrodzenia	4 360 496,00	4 477 496,00	2 307 623,25	51,54
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	906 160,00	1 093 656,00	546 827,99	50,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	150 000,00	100 000,00	24 005,73	24,01
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	2 500,00	20 000,00	15 621,16	78,11
	- odszkodowania, kary i grzywny				-
	- inne	2 500,00	20 000,00	15 621,16	78,11
	- koszty finansowe	300,00	300,00	54,42	18,14
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
	- inne	300,00	300,00	54,42	18,14
	- straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-214 556,00	109 408,00	1 080 310,85	987,41
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-214 556,00	109 408,00	1 080 310,85	987,41

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	1 012 450,00	1 312 450,00	505 707,79	38,53
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	1 012 450,00	1 312 450,00	505 707,79	38,53
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne				-
	- środki własne				-
	- środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	1 012 450,00	1 312 450,00	505 707,79	38,53
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe inwestycje	862 450,00	1 162 450,00	505 707,79	43,50

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	100 000,00	200 000,00	1 629 456,15	814,73
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 000,00	200 000,00	1 629 456,15	814,73
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	31 000,00	30 000,00	164 408,23	548,03
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	31 000,00	30 000,00	164 408,23	548,03
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	300 000,00	447 000,00	446 282,60	99,84
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	300 000,00	447 000,00	446 282,60	99,84
	w tym:				-
	wymagalne				-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
	- długoterminowe	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00
	- krótkoterminowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00

Poznań, 18.07.2022r.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Justyna Werblńska

Z-ca Dyrektora
d/s administracyjnych

.....
mgr Piotr Śniady

podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

WIELKOPOLSKIE MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	7 999 998,00	8 738 398,00	4 229 578,12	48,40
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 691 850,00	7 424 750,00	3 527 692,91	47,51
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	239 000,00	239 000,00	144 877,94	60,62
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	35 000,00	35 000,00	13 354,49	38,16
-	przychody z najmu i dzierżawy	200 000,00	200 000,00	98 876,28	49,44
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 777 850,00	6 315 850,00	3 191 000,00	50,52
-	dotacja celowa z budżetu miasta	420 000,00	556 000,00	43 722,52	7,86
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	58 900,00	22 900,00	38,88
-	inne	20 000,00	20 000,00	12 961,68	64,81
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	1 306 648,00	1 306 648,00	698 679,37	53,47
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	1 306 648,00	1 306 648,00	698 679,37	53,47
-	przychody finansowe	1 500,00	7 000,00	3 205,84	45,80
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	8 983 191,00	10 485 053,00	4 418 327,79	42,14
	z tego:				
-	amortyzacja	1 365 648,00	1 379 648,00	503 462,76	36,49
-	zużycie materiałów i energii	629 000,00	1 029 000,00	477 192,69	46,37
-	usługi obce	1 805 500,00	2 251 400,00	738 844,58	32,82
-	podatki i opłaty	26 500,00	26 500,00	13 682,32	51,63
-	wynagrodzenia	4 239 913,00	4 448 944,00	2 071 439,60	46,56
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	781 130,00	849 561,00	425 797,50	50,12
-	pozostałe koszty rodzajowe	89 000,00	89 000,00	26 635,03	29,93
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	6 000,00	2 071,53	34,53
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	45 000,00	400 000,00	157 222,39	39,31
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	45 000,00	400 000,00	157 222,39	39,31
-	koszty finansowe	1 500,00	5 000,00	1 979,39	39,59
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00		-
-	inne	1 500,00	5 000,00	1 979,39	39,59
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00		-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-983 193,00	-1 746 655,00	-188 749,67	10,81
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00		-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-983 193,00	-1 746 655,00	-188 749,67	10,81

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	9 787 898,00	13 874 060,00	5 325 537,52	38,38
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	5 435 785,00	6 486 497,00	2 804 766,63	43,24
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	641 650,00	0,00	0,00
-	środki zagraniczne	3 445 913,00	3 445 913,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł*	906 200,00	3 300 000,00	2 520 770,89	76,39
VII	Inwestycje ogółem	8 881 698,00	10 574 060,00	2 804 766,63	26,52
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
-	pozostałe inwestycje	8 781 698,00	10 424 060,00	2 804 766,63	26,91

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 600 000,00	1 600 000,00	318 755,84	19,92
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 300 000,00	1 300 000,00	260 724,36	20,06
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	-	-
	- inne aktywa pieniężne	300 000,00	300 000,00	58 031,48	19,34
IX	Należności	720 100,00	1 020 100,00	617 595,66	60,54
	- długoterminowe	20 100,00	20 100,00	20 100,00	100,00
	- krótkoterminowe	700 000,00	1 000 000,00	597 495,66	59,75
	w tym:				
	wymagalne	60 000,00	200 000,00	132 093,23	66,05
X	Zobowiązania	5 250 000,00	5 250 000,00	1 737 460,68	33,09
	- długoterminowe	250 000,00	250 000,00	58 031,48	23,21
	- krótkoterminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	1 679 429,20	33,59
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta**		2 500 000,00	2 219 470,34	88,78
XI	Rezerwy	690 000,00	760 000,00	562 472,20	74,01
	- długoterminowe	510 000,00	510 000,00	339 749,80	66,62
	- krótkoterminowe	180 000,00	250 000,00	222 722,40	89,09

* Pożyczka WRPO, WRPO II etap

** wobec budżetu Miasta (2.219.470,34 pożyczka UMP)

Poznań, dnia 18 lipca 2022

miejsowość, data

sporządził (a), nr telefonu

podpis kierownika instytucji

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wiśniewska

DYREKTOR MUZEUM
Przemysław Terlecki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

TEATR ANIMACJI W POZNANIU

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	6 784 925,00	7 194 225,00	3 825 028,28	53,17
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 413 925,00	6 823 225,00	3 713 463,23	54,42
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 596 350,00	1 596 350,00	863 100,04	54,07
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	1 000,00	1 000,00	3 118,00	311,80
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 716 575,00	5 125 875,00	2 695 500,00	52,59
	- 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	100 000,00	100 000,00	151 745,19	151,75
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	370 000,00	370 000,00	111 080,03	30,02
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	370 000,00	370 000,00	111 080,03	30,02
	- przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	485,02	48,50
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	6 784 925,00	7 194 225,00	3 677 020,00	51,11
	z tego:				
	- amortyzacja	275 000,00	275 000,00	116 705,93	42,44
	- zużycie materiałów i energii	150 000,00	190 000,00	156 932,45	82,60
	- usługi obce	210 000,00	225 000,00	150 124,09	66,72
	- podatki i opłaty	30 000,00	30 000,00	11 627,02	38,76
	- wynagrodzenia	4 655 798,00	4 960 598,00	2 443 062,37	49,25
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	913 127,00	962 627,00	469 793,81	48,80
	- pozostałe koszty rodzajowe	524 000,00	524 000,00	314 825,82	60,08
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,43	0,04
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	1 000,00	1 000,00	0,43	0,04
	- koszty finansowe	26 000,00	26 000,00	13 948,08	53,65
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	25 000,00	25 000,00	13 191,40	52,77
	- inne	1 000,00	1 000,00	756,68	75,67
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	148 008,28	-
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	148 008,28	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
	- środki własne	0,00	0,00	0,00	-
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe inwestycje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	160 000,00	180 000,00	179 031,14	99,46
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	160 000,00	180 000,00	179 031,14	99,46
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	80 000,00	106 600,00	106 404,30	99,82
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	80 000,00	106 600,00	106 404,30	99,82
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	250 000,00	183 000,00	182 407,44	99,68
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	250 000,00	183 000,00	182 407,44	99,68
	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, 18.07.2022r.
miejsowość, data

Magdalena Dobiecka, 510403012
sporządził (a), nr telefonu

Katarzyna Grajewska
podpis kierownika instytucji

KSIĘGOWA
Magdalena Dobiecka
Magdalena Dobiecka

Katarzyna Grajewska
K. Grajewska
ZASTĘPCA DYREKTORA



TEATR ANIMACJI
W POZNANIU

al. Niepodległości 14, 61-713 Poznań
Telefon 510 403 012
NIP 778-10-15-766, REGON 000278847

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

TEATR POLSKI W POZNANIU

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	8 688 100,00	9 073 600,00	5 009 604,12	55,21
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	8 113 100,00	8 490 100,00	4 737 789,51	55,80
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	844 000,00	943 000,00	762 803,86	80,89
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	1 000,00	1 455,60	145,56
-	przychody z najmu i dzierżawy	85 000,00	85 000,00	18 734,57	22,04
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 972 100,00	7 246 100,00	3 892 100,00	53,71
-	dotacja celowa z budżetu miasta	100 000,00	100 000,00	12 446,48	12,45
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	36 000,00	39 000,00	39 860,00	102,21
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	76 000,00	76 000,00	10 389,00	13,67
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	575 000,00	580 000,00	269 690,91	46,50
-	darowizny	0,00	5 000,00	0,00	0,00
-	inne	575 000,00	575 000,00	269 690,91	46,90
-	przychody finansowe	0,00	3 500,00	2 123,70	60,68
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	8 962 500,00	9 288 000,00	5 187 422,28	55,85
	z tego:				
-	amortyzacja	485 000,00	485 000,00	249 500,09	51,44
-	zużycie materiałów i energii	685 000,00	700 000,00	424 415,08	60,63
-	usługi obce	1 195 000,00	1 234 800,00	570 815,63	46,23
-	podatki i opłaty	60 000,00	140 000,00	67 185,77	47,99
-	wynagrodzenia	5 285 000,00	5 452 200,00	3 233 065,50	59,30
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 050 000,00	1 071 000,00	523 860,27	48,91
-	pozostałe koszty rodzajowe	200 000,00	200 000,00	117 071,26	58,54
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 000,00	721,86	72,19
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	500,00	2 000,00	48,63	2,43
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	500,00	2 000,00	48,63	2,43
-	koszty finansowe	2 000,00	2 000,00	738,19	36,91
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	2 000,00	2 000,00	738,19	36,91
-	straty nadzwyczajne		0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-274 400,00	-214 400,00	-177 818,16	82,94
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-274 400,00	-214 400,00	-177 818,16	82,94

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	405 000,00	481 000,00	17 645,53	3,67
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	405 000,00	481 000,00	17 645,53	3,67
-	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	405 000,00	481 000,00	17 645,53	3,67
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00	17 645,53	23,53
-	pozostałe inwestycje	330 000,00	406 000,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	0,06
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 000,00	200 000,00	187 739,19	93,87%
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 000,00	200 000,00	187 739,19	93,87%
	- 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	111 199,48	44,48%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00	111 199,48	44,48%
	w tym:				-
	wymagalne	50 000,00	50 000,00	6 341,23	12,68%
X	Zobowiązania	700 000,00	1 000 000,00	753 575,08	75,36%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	700 000,00	1 000 000,00	753 575,08	75,36%
	w tym:				-
	wymagalne	100 000,00	100 000,00	5 349,70	5,35%
	wobec budżetu Miasta	0,00	5 000,00	4 544,00	90,88%
XI	Rezerwy	900 000,00	900 000,00	491 833,13	54,65%
	- długoterminowe	600 000,00	600 000,00	354 373,30	59,06%
	- krótkoterminowe	300 000,00	300 000,00	137 459,83	45,82%

Poznań, dnia 18 lipca 2022 r.

miejsowość, data

Kowalski Marcin, Michał Wojtuś, 61 852 94 95

sporządził (a), nr telefonu

TEATR POLSKI W POZNANIU
DYREKTOR

podpis kierownika instytucji

Marcin Kowalski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

TEATR ÓSMEGO DNIA
nazwa instytucji

1	2	3	4	5	6
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% kol. 5 / 4

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	1 908 350,00	2 007 850,00	1 046 012,53	52,10
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 883 350,00	1 972 850,00	1 030 880,25	52,25
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	140 000,00	138 000,00	35 859,93	25,99
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	2 000,00	4 000,00	2 520,32	63,01
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 741 350,00	1 803 850,00	992 500,00	55,02
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	27 000,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	25 000,00	35 000,00	15 132,28	43,24
-	darowizny	0,00	0,00		-
-	inne	25 000,00	35 000,00	15 132,28	43,24
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	1 945 000,00	2 044 500,00	918 318,70	44,92
	z tego:				
-	amortyzacja	40 000,00	50 000,00	19 395,60	38,79
-	zużycie materiałów i energii	110 000,00	92 000,00	32 504,83	35,33
-	usługi obce	368 500,00	380 500,00	214 389,88	56,34
-	podatki i opłaty	6 000,00	6 000,00	1 545,31	25,76
-	wynagrodzenia	1 152 500,00	1 215 400,00	498 554,90	41,02
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	217 500,00	227 100,00	98 061,96	43,18
-	pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	23 000,00	13 333,55	57,97
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	30 000,00	50 000,00	40 115,99	80,23
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	30 000,00	50 000,00	40 115,99	80,23
-	koszty finansowe	500,00	500,00	416,68	83,34
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	500,00	500,00	416,68	83,34
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00		-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-36 650,00	-36 650,00	127 693,83	-348,41
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-36 650,00	-36 650,00	127 693,83	-348,41

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	75 000,00	90 000,00	22 500,00	25,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	75 000,00	90 000,00	22 500,00	25,00
-	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	75 000,00	90 000,00	22 500,00	25,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00
-	pozostałe inwestycje	50 000,00	50 000,00	22 500,00	45,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	90 000,00	160 000,00	159 465,94	99,67
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	90 000,00	160 000,00	159 465,94	99,67
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	35 000,00	35 000,00	25 881,54	73,95
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	35 000,00	35 000,00	25 881,54	73,95
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	95 000,00	95 000,00	44 652,07	47,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	95 000,00	95 000,00	44 652,07	47,00
	w tym:				-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
XI	Rezerwy				-
	- długoterminowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe				-

Poznań, dn. 14.07.2022 r.
miejscowość, data

Ewa Koczorowska 602725017
sporządził (a), nr telefonu

Dyrektor
Teatru Ósmego Dnia

.....
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	15 859 300,00	16 389 600,00	8 152 653,50	49,74
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	15 488 300,00	16 018 600,00	8 003 099,15	49,96
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	3 140 000,00	3 140 000,00	2 013 648,10	64,13
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	100 000,00	118 100,00	83 245,83	70,49
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 688 300,00	11 210 500,00	5 415 700,00	48,31
	- dotacja celowa z budżetu miasta	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	33,33
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	- inne (zmiana stanu produktów)	0,00	-10 000,00	-9 494,78	94,95
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	370 000,00	370 000,00	149 517,35	40,41
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	370 000,00	370 000,00	149 517,35	40,41
	- przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	37,00	3,70
	- zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	15 859 300,00	16 389 600,00	7 424 201,80	45,30
	z tego:				
	- amortyzacja	455 000,00	455 000,00	173 113,40	38,05
	- zużycie materiałów i energii	680 215,00	680 215,00	176 287,74	25,92
	- usługi obce	2 871 516,00	2 871 516,00	1 048 661,06	36,52
	- podatki i opłaty	150 000,00	150 000,00	83 106,00	55,40
	- wynagrodzenia	9 153 159,00	9 622 499,00	4 511 812,38	46,89
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 822 042,00	1 874 902,00	1 033 457,42	55,12
	- pozostałe koszty rodzajowe	719 468,00	719 468,00	389 758,67	54,17
	- 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		-
	- inne	0,00	0,00		-
	- koszty finansowe	7 900,00	16 000,00	8 005,13	50,03
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00		-
	- inne	7 900,00	16 000,00	8 005,13	50,03
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00		-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	728 451,70	-
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	728 451,70	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zróżła finansowania ogółem	100 000,00	670 000,00	92 400,00	13,79
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	100 000,00	670 000,00	92 400,00	13,79
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne				-
	- środki własne				-
	- środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	100 000,00	670 000,00	92 400,00	13,79
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe inwestycje		570 000,00	92 400,00	16,21

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 400 000,00	1 950 000,00	4 605 628,04	236,19
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 400 000,00	1 950 000,00	4 605 628,04	236,19
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	362 000,00	215 000,00	257 721,58	119,87
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	362 000,00	215 000,00	257 721,58	119,87
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	263 000,00	675 000,00	670 938,50	99,40
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	263 000,00	675 000,00	670 938,50	99,40
	w tym:				
	wymagalne				-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	898 000,00	965 000,00	834 127,64	86,44
	- długoterminowe	728 000,00	715 000,00	727 490,85	101,75
	- krótkoterminowe	170 000,00	250 000,00	106 636,79	42,65

Poznań, 11.07.2022r.
miejscowość, data

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

KINGA SOBCZAK
Główna Księgowa

podpis kierownika instytucji

Dyrektor
Przemysław Kieliszewski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU

nazwa instytucji

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% kol. 5 / 4
2	3	4	5	6	

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 280 400,00	5 450 400,00	1 977 088,08	36,27
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 280 400,00	5 320 400,00	1 901 827,94	35,75
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	512 000,00	512 000,00	104 353,44	20,38
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy		0,00	0,00	-
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 831 400,00	3 871 400,00	1 571 400,00	40,59
	- dotacja celowa z budżetu miasta		0,00	0,00	-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	937 000,00	937 000,00	226 074,50	24,13
	- dotacja celowa z budżetu państwa		0,00	0,00	-
	- inne				-
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	130 000,00	75 260,14	57,89
	- darowizny		0,00	0,00	-
	- inne		130 000,00	75 260,14	57,89
	- przychody finansowe		0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne		0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	5 370 400,00	5 540 400,00	1 735 481,30	31,32
	z tego:				
	- amortyzacja	90 000,00	90 000,00	42 347,07	47,05
	- zużycie materiałów i energii	400 000,00	450 000,00	48 253,88	10,72
	- usługi obce	1 010 400,00	1 010 400,00	181 131,78	17,93
	- podatki i opłaty		0,00	0,00	-
	- wynagrodzenia	2 650 000,00	2 690 000,00	905 358,95	33,66
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	320 000,00	396 950,00	185 142,64	46,64
	- pozostałe koszty rodzajowe	900 000,00	900 000,00	371 639,14	41,29
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	50,00	8,37	16,74
	- odszkodowania, kary i grzywny		0,00	0,00	-
	- inne		50,00	8,37	16,74
	- koszty finansowe	0,00	3 000,00	1 599,47	53,32
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00	0,00	-
	- inne		3 000,00	1 599,47	53,32
	- straty nadzwyczajne		0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-90 000,00	-90 000,00	241 606,78	-268,45
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-90 000,00	-90 000,00	241 606,78	-268,45

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne				-
	- środki własne				-
	- środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00
	- pozostałe inwestycje				-

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	558 953,00	920 719,00	920 718,23	100,00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	557 757,00	919 523,00	919 522,23	100,00
	- inne środki pieniężne				-
	- inne aktywa pieniężne	1 196,00	1 196,00	1 196,00	100,00
IX	Należności	151 911,00	69 300,00	69 217,35	99,88
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	151 911,00	69 300,00	69 217,35	99,88
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	29 364,00	104 183,00	104 182,74	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	29 364,00	104 183,00	104 182,74	100,00
	w tym:				-
	wymagalne				-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe				-

Poznań, 18.07.2022
miejscowość, data

Małgorzata Ambroży
sporządził (a), nr telefonu

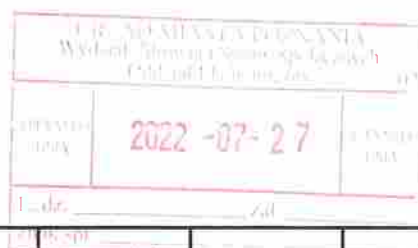
ZASTĘPCA DYREKTORA

podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
Zdzisław Adam Opatkowski - LEŚNICZYNA SZOZ
61-285 Poznań ul. Św. Józefa 3
Dział Ekonomiki i Finansów
tel. 71 638 667, nazwa ZOZ 42
REGON 0003667, NIP 776-13-50-016
e-mail: księgowosc@szpital-strusia.poznan.pl



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianie z dnia 30.06.2022 r. na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% kol.5/4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	312 638 667,00 zł	312 638 667,00 zł	175 664 149,01 zł	56,19%
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	290 635 000,00 zł	290 635 000,00 zł	170 148 258,51 zł	58,54%
a)	Przychody z NFZ	259 900 000,00 zł	259 900 000,00 zł	148 315 036,86 zł	57,07%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	1 243 724,20 zł	49,75%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	28 235 000,00 zł	28 235 000,00 zł	14 083 988,56 zł	49,88%
	- z budżetu Państwa, w tym:	7 000 000,00 zł	7 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	rezydenci	7 000 000,00 zł	7 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	stażyscy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- z budżetu Miasta	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- kontrakt z Ministerstwem Zdrowia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- pozostałe przychody statutowe	21 235 000,00 zł	21 235 000,00 zł	14 083 988,56 zł	66,32%
d)	Zmiana stanu produktów	0,00 zł	0,00 zł	6 505 508,89 zł	0,00%
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Inne przychody operacyjne	21 903 667,00 zł	21 903 667,00 zł	5 448 368,16 zł	24,87%
	-dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW)*	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	-dotacje z budżetu Miasta*, w tym :	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- środki zagraniczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić) :	21 903 667,00 zł	21 903 667,00 zł	5 448 368,16 zł	24,87%
	sprzedaż usług pozostałych (czynsz, wyjazdy, parkingi)	1 751 434,00 zł	1 751 434,00 zł	887 630,12 zł	50,68%
	sprzedaż usług niemedycznych (pralnia, sterylizacja, spalarnia)	152 233,00 zł	152 233,00 zł	69 888,86 zł	45,91%
	inne	20 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł	4 490 849,18 zł	22,45%
3.	Przychody finansowe	100 000,00 zł	100 000,00 zł	67 522,34 zł	67,52%
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:				
	z restrukturyzacji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	320 069 000,00 zł	320 069 000,00 zł	196 868 190,73 zł	61,51%
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	12 700 000,00 zł	12 700 000,00 zł	5 847 463,65 zł	46,04%
2.	Zużycie materiałów:	93 144 000,00 zł	93 144 000,00 zł	63 048 034,17 zł	67,69%
	z tego:				
	- zakup leków i materiałów medycznych	76 800 000,00 zł	76 800 000,00 zł	54 812 818,11 zł	71,37%
	- zakup pozostałych materiałów	16 344 000,00 zł	16 344 000,00 zł	8 235 216,06 zł	50,39%
3.	Zużycie energii	6 925 000,00 zł	6 925 000,00 zł	3 387 021,64 zł	48,91%
4.	Usługi obce	87 692 000,00 zł	87 692 000,00 zł	60 166 262,09 zł	68,61%
	z tego:				
	- zakup usług medycznych	71 000 000,00 zł	71 000 000,00 zł	51 358 405,31 zł	72,34%
	- zakup pozostałych usług	16 692 000,00 zł	16 692 000,00 zł	8 807 856,78 zł	52,77%
5.	Podatki i opłaty	2 476 000,00 zł	2 476 000,00 zł	1 824 619,32 zł	73,69%
6.	Wynagrodzenia	95 000 000,00 zł	95 000 000,00 zł	50 022 374,40 zł	52,66%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 890 000,00 zł	20 890 000,00 zł	11 151 576,60 zł	53,38%
8.	Pozostałe koszty	850 000,00 zł	850 000,00 zł	796 033,30 zł	93,65%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	42 000,00 zł	42 000,00 zł	300 338,71 zł	715,09%
11.	Koszty finansowe	350 000,00 zł	350 000,00 zł	324 466,85 zł	92,70%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:				
	z restrukturyzacji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-7 430 333,00 zł	-7 430 333,00 zł	-21 204 041,72 zł	285,37%
IV.	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-7 430 333,00 zł	-7 430 333,00 zł	-21 204 041,72 zł	285,37%

Informacja o działalności inwestycyjnej					
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	8 632 000,00 zł	15 640 614,29 zł	1 457 000,00 zł	9,32%
1.	Dotacje z budżetu państwa:	6 132 000,00 zł	7 032 000,00 zł	1 457 000,00 zł	20,72%
	Umowa DOI/SK/COVID-19/78/2020/379 ^{d)}	1 457 000,00 zł	1 457 000,00 zł	1 457 000,00 zł	100,00%
	Umowa RPWP.09.01.01.-30-0001/21/00 ^{e)}	4 675 000,00 zł	4 675 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Umowa nr 22/2022/ZD g)	0,00 zł	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Dotacje z budżetu Miasta - środki z Urzędu Miasta:	2 280 000,00 zł	8 380 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	a) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - Zadanie ZSS/P/002 ^{a)}	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	b) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne - Zadanie ZSS/P/003 ^{b)}	175 000,00 zł	6 275 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	c) Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu* - zadanie ZSS/P/052 ^{c)}	605 000,00 zł	605 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.	Pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.	Środki własne ^{f)}	220 000,00 zł	228 614,29 zł	0,00 zł	0,00%
5.	Środki zagraniczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6.	Środki z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	8 632 000,00 zł	15 640 614,29 zł	1 457 000,00 zł	9,32%
	z tego:				
1.	Zakupy inwestycyjne	175 000,00 zł	6 283 614,29 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Pozostałe inwestycje	8 457 000,00 zł	9 357 000,00 zł	1 457 000,00 zł	15,57%
	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 30.06.2022r.	Stan na 30.06.2022r.	% kol.5/3
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 099 101,05 zł	16 320 956,36 zł	16 320 956,36 zł	67,72%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 099 101,05 zł	16 320 956,36 zł	16 320 956,36 zł	67,72%
	- inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Rezerwy na zobowiązania	13 371 055,73 zł	8 631 068,28 zł	8 631 068,28 zł	64,55%
3.	Należności	47 704 440,27 zł	30 021 960,55 zł	30 021 960,55 zł	62,93%
	- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- krótkoterminowe	47 704 440,27 zł	30 021 960,55 zł	30 021 960,55 zł	62,93%
	w tym:				
	wymagalne	268 363,75 zł	265 246,38 zł	265 246,38 zł	98,84%
4.	Zobowiązania	47 536 597,97 zł	44 665 140,06 zł	44 665 140,06 zł	93,96%
	- długoterminowe, w tym:	7 666 666,79 zł	4 416 554,93 zł	4 416 554,93 zł	57,61%
	kredyt bankowy	7 666 666,79 zł	4 416 554,93 zł	4 416 554,93 zł	57,61%
	- krótkoterminowe w tym:	39 869 931,18 zł	40 248 585,13 zł	40 248 585,13 zł	100,95%
	kredyt bankowy	5 250 111,81 zł	5 250 111,84 zł	5 250 111,84 zł	100,00%
	wymagalne	135 325,70 zł	211 843,96 zł	211 843,96 zł	156,54%



Uwagi:

1. **Zobowiązania** - wymagalne wykazano tak jak w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 30.06.2022 r. korekta nr 1 kwota 211.843,96 zł.

W sprawozdaniu RB-Z na dzień 30.06.2022 r. korekta nr 1 nie wykazano kwoty 34 786 629,33 zł złożonej z krótkoterminowych nieprzeterminowanych zobowiązań wykazanych w bilansie (tj: nieprzeterminowanych zobowiązań z tytułu dostaw i usług tj. 27 815 449,66 zł, zobowiązań publiczno-prawnych 4.085.397,49 zł, innych zobowiązań (wadia, zaliczki, rozliczenie wynagrodzeń) 221.686,64 zł oraz Funduszy specjalnych 2.664.095,54 zł.

2. **Stan środków pieniężnych** wykazano w sprawozdaniu z wykonania planu tak jak w bilansie tj. 16 320 956,36 zł, jest on większy w stosunku do tych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N na dzień 30.06.2022 korekta nr 1 o środki z rachunków ZFŚS 1 975 513,26 zł oraz środki depozytowe tj 94 746,09 zł

3. **Należności** wymagalne wykazano tak jak w bilansie na dzień 30.06.2022, są mniejsze od należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N korekta nr 1 stan na 30.06.2022 o odpis 281.441,79 zł.

Należności wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu za I półrocze 2022 r. to należności netto tak jak w bilansie 30 021 960,55 zł zawierające należności dotyczące ZFŚS (zgodnie z bilansem) natomiast należności w sprawozdaniu Rb-N na dzień 30.06.2022 r. korekta nr 1 to kwota 36 423 883,48 zł nie uwzględniają środków ZFŚS tj. 274 659,12 zł (rozrachunki z tytułu pożyczek ZFŚS)

i wykazano je w kwocie brutto, czyli łącznie z odpisem aktualizującym należności tj. 6 676 582,05 zł (tj. 6.395.140,26 dot NFZ i 281.441,79 zł dot pozostałych należności)

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

5. Odnośnie informacji o działalności inwestycyjnej:

a) Środki dotacji celowej zabezpieczone dla Szpitala w roku 2022 przez Urząd Miasta Poznania zgodnie z Aneks nr 2 z dnia 21.03.2022 r. do umowy ZSS-V.3041.14.2021 to 1 500.000,00 zł (budowa dodatkowej rury zasilającej obiekty w tlen medyczny, modernizacja sieci elektrycznej, wymiana sterowania wraz ze sterowaniem central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych).

b) Środki dotacji celowej zabezpieczone dla Szpitala w roku 2022 przez Urząd Miasta Poznania to: zgodnie z Umową ZSS-V.3041.13.2021 to 2 525 000 zł a środki własne to 8 614,29 zł czyli całość inwestycji 2.533 614,29 zł. planowana realizacja: zestaw do mikrodisektomii, zestaw do kraniotomii, przyrząd do pobierania przeszczepów skóry, rama stereotaktyczna, system wizyjny laparoskopowy, kolumna laparoskopowa, system monitorowania neurofizjologicznego. Poza tym wykazano tu także środki zabezpieczone na pokrycie wkładu własnego przy projekcie unijnym na zakup robota chirurgicznego i rezonansu magnetycznego tj. 3.750.000,00 zł. - Szpital złożył wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu

c) Zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 8 grudnia 2021 do umowy dotacji celowej nr ZSS-V.3041.11.2021 środki finansowe należy wykorzystać do 31.12.2022 r. Są to środki na zabezpieczenie wkładu własnego przy projekcie unijnym RPWP.09.01.01-30-0001/21/00.

d) Umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w szpitalach jednoimmiennych w związku z Covid -19”

Zgodnie z Aneks nr 3 z 16.12.2021 środki przeznaczone na rok 2022 należy wykorzystać do 31.12.2022. Zadanie zakończone. Wydatki zostały całkowicie zrefundowane przez Ministerstwo Zdrowia.

e) Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SPZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu” środki należy wykorzystać do 31.12.2022 roku. Jest to umowa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Realizacja w toku.

f) Środki własne dotyczą obowiązkowego wkładu własnego szpitala w zakresie projektu RPWP.09.01.01-30-0001/21/00 tj. 220.000,00 zł oraz umowy ZSS-V.3041.13.2022 tj. 8 614,29 zł

g) Umowa na realizację zadania polegającego na zakupie lamp operacyjnych 6 szt. na potrzebę bloku operacyjnego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 -środki Wojewody Wielkopolskiego.

Katarzyna Wawrzyniak

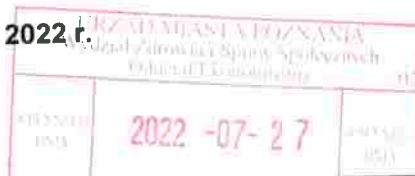
tel. 61 873 93 06

osoba sporządzająca

Poznań, dnia 22.07.2022


DIREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia
i Zakładem Opiekuńczo-Lecznym
Główny księgowy
Kierownik jednostki
lek. med. Bartłomiej Gruszek

URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Zdrowia i Spraw Medycznych Zakład Planowania i Zarządzania		
WYBRANE DATA	2022-07-27	WYBRANE DATA
Lp. dz. _____		
Znak spr. _____		



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	98 487 295,00	98 487 295,00	47 588 740,17	48,32%
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	91 659 521,00	91 659 521,00	44 261 744,81	48,29%
a)	Przychody z NFZ	84 248 121,00	84 248 121,00	39 893 239,51	47,35%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 500 000,00	2 500 000,00	534 271,27	21,37%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	4 166 400,00	4 166 400,00	3 075 032,64	73,81%
	- z budżetu Państwa	3 116 400,00	3 116 400,00	2 480 032,64	79,58%
	- z budżetu Miasta	1 050 000,00	1 050 000,00	595 000,00	56,67%
d)	Zmiana stanu produktów	200 000,00	200 000,00	429 404,89	214,70%
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	
g)	Pozostała sprzedaż produktów (czynsze, dzierzawy, sprzedaż posiłków, sterylizacja i inne)	545 000,00	545 000,00	329 796,50	60,51%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	6 817 774,00	6 817 774,00	3 293 073,29	48,30%
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje z budżetu Miasta*	0,00	0,00	0,00	
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	
	- inne przychody operacyjne (darowizny i inne)	6 817 774,00	6 817 774,00	3 293 073,29	48,30%
3.	Przychody finansowe	10 000,00	10 000,00	351,46	3,51%
a)	odsetki	0,00	0,00	33 570,61	
b)	inne (aktualizacja wartości aktywów finansowych)	10 000,00	10 000,00	33 922,07	339,22%
II.	Koszty ogółem (1+2+3)	101 101 878,00	101 101 878,00	52 023 949,09	51,46%
1.	Koszty działalności operacyjnej:	100 723 279,00	100 723 279,00	51 624 129,65	51,25%
a)	Amortyzacja środków trwałych i wNiP	4 658 795,00	4 658 795,00	3 216 967,94	69,05%
b)	Zużycie materiałów:	12 865 288,00	12 865 288,00	6 420 763,02	49,91%
	z tego:				
	- zakup leków i materiałów medycznych	4 300 000,00	4 300 000,00	1 983 022,92	46,12%
	- zakup pozostałych materiałów	8 565 288,00	8 565 288,00	4 437 740,10	51,81%
c)	Zużycie energii	1 960 000,00	1 960 000,00	1 015 405,11	51,81%
d)	Usługi obce	25 487 125,00	25 487 125,00	11 668 080,09	45,78%
	z tego:				
	- zakup usług medycznych	21 665 000,00	21 665 000,00	10 000 121,26	46,16%
	- zakup pozostałych usług	3 822 125,00	3 822 125,00	1 667 958,83	43,64%
e)	Podatki i opłaty	931 500,00	931 500,00	523 708,06	56,22%
f)	Wynagrodzenia	45 003 900,00	45 003 900,00	22 994 648,15	51,09%
g)	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 966 671,00	8 966 671,00	5 119 849,56	57,10%
h)	Pozostałe koszty rodzajowe	850 000,00	850 000,00	664 707,72	78,20%
i)	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe koszty operacyjne:	166 099,00	166 099,00	121 271,09	73,01%
a)	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
b)	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	72 000,00	72 000,00	49 425,35	68,65%
c)	Inne koszty operacyjne (odszkodowania, kary umowne, renty, koszty postępowania sądowego i inne)	84 099,00	84 099,00	71 845,74	85,43%
3.	Koszty finansowe:	212 500,00	212 500,00	278 548,35	131,08%
a)	odsetki	212 500,00	212 500,00	278 548,35	131,08%
b)	inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy ze sprzedaży	-9 063 758,00	-9 063 758,00	-7 362 384,84	81,23%
IV.	Wynik finansowy z działalności operacyjnej	-2 412 083,00	-2 412 083,00	-4 190 582,64	173,73%
V.	Wynik finansowy brutto	-2 614 583,00	-2 614 583,00	-4 435 208,92	169,63%
IV.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-2 614 583,00	-2 614 583,00	-4 435 208,92	169,63%
	Informacja o działalności inwestycyjnej				

I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	4 040 000,00	4 467 000,00	138 325,15	3,42%
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00		
2.	Dotacje z budżetu Miasta	3 740 000,00	4 167 000,00	110 747,66	2,96%
	Szpital Miejski im. F. Raszei-modernizacje	910 000,00	1 337 000,00	110 747,66	12,17%
	Szpital Miejski im. F. Raszei-modernizacja apteki szpitalnej	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00%
	Szpital Miejski im. F. Raszei-zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	
3.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	
4.	Środki własne	300 000,00	300 000,00	27 577,49	9,19%
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)	4 040 000,00	4 467 000,00	138 325,15	3,42%
	z tego:				
1.	Zakupy inwestycyjne	1 030 000,00	267 000,00	27 577,49	2,68%
2.	Pozostałe inwestycje	3 010 000,00	4 200 000,00	110 747,66	3,68%
Informacje uzupełniające		stan na 1.01.2022 r.	stan na 30.06.2022 r.	stan na 30.06.2022 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**	3 798 578,17	3 790 316,91	3 790 316,91	99,78%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 798 578,17	3 790 316,91	3 790 316,91	99,78%
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	
2.	Rezerwy na zobowiązania	4 432 496,29	4 432 496,29	4 432 496,29	100,00%
3.	Należności***	9 108 197,82	6 735 900,49	6 735 900,49	73,95%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
	- krótkoterminowe	9 108 197,82	6 735 900,49	6 735 900,49	73,95%
	w tym:				
	wymagalne	176 483,53	104 694,36	104 694,36	59,32%
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	
4.	Zobowiązania	16 429 155,09	19 003 333,33	19 003 333,33	115,67%
	- długoterminowe****	6 558 951,07	6 508 951,07	6 508 951,07	99,24%
	- krótkoterminowe	9 870 204,02	12 494 382,26	12 494 382,26	126,59%
	w tym:				
	wymagalne	0,00	1 373 229,00	1 373 229,00	

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

**Różnica z Rb-N to 612 327,00 - stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na 30.06.2022r. (Salda tego rachunku nie wykazuje się w Rb-N)

***Kwota należności w Rb-N ogółem - 6 987 561,14 plus odsetki w wysokości 5 171,90 (których nie wykazuje się w Rb-N) minus kwota odpisu aktualizującego należności w wysokości 256 832,55 (wykazany w informacji uzupełniającej)

****Zobowiązania długoterminowe- w Rb-Z wykazana jest cała kwota przekazanej przez Miasto Poznań pożyczki w wysokości 6 499 999,90, natomiast w sprawozdaniu z realizacji planu finansowego zobowiązania długoterminowe ogółem - 6 508 951,07; w tym: pożyczka długoterminowa to kwota 6 499 999,90 oraz inne zobowiązania długoterminowe w wysokości 8 951,17

Ewa Kurkowiak telefon 61 224 52 93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-CA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH

mgr Ewa Kurkowiak
Główny księgowy

mgr Mariola Kłopotowska
Kierownik jednostki

Poznań, dnia 27 lipiec 2022r.

02

L. dz.

znak spr.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

ZAKŁAD OPIEKUNICZO - LECZNICZY I REHABILITACJI MEDYCZNEJ SP ZOZ

nazwa podmiotu

2022-07-27

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan (po zmianie z dnia 10.05.2022 r.) na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I.	Przychody ogółem (1 + ... + 4)	17 766 232,00	19 856 620,43	10 214 193,01	51,44%
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 906 400,00	18 876 788,43	9 489 868,22	50,27%
a)	przychody z NFZ	15 123 192,00	17 093 580,43	8 275 981,15	48,42%
b)	przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 684 606,00	1 684 606,00	913 214,63	54,21%
c)	inne, w tym dotacje (jakie)	98 602,00	98 602,00	89 610,61	90,88%
	- z budżetu Państwa	77 102,00	77 102,00	12 452,30	16,15%
	- z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00%
	inne z działalności statutowej	21 500,00	21 500,00	77 158,31	358,88%
d)	zmiana stanu produktów	0,00	0,00	211 061,83	0,00%
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.	Pozostałe przychody operacyjne	858 832,00	958 832,00	701 550,94	73,17%
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW)*	0,00	0,00		0,00%
	- dotacje z budżetu Miasta dot. trwałości Projektu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	- środki zagraniczne	0,00	0,00		0,00%
	- inne przychody operacyjne (wymienić)	728 832,00	828 832,00	571 550,94	68,96%
	dary rzeczowe akt. trw. zobowiązania sądowe, rezerwy.)				0,00%
3.	Przychody finansowe	1 000,00	21 000,00	22 773,85	108,45%
a)	odsetki				0,00%
b)	inne (lokatyOVN)	1 000,00	21 000,00	22 773,85	79,28%
II.	Koszty ogółem (1 + 2 + 3)	17 766 232,00	19 856 620,43	9 630 580,44	48,50%
1.	Koszty działalności operacyjnej:	17 765 232,00	19 814 120,43	9 630 176,65	48,60%
a)	amortyzacja środków trwałych i WNiP	902 070,00	902 070,00	460 605,34	51,06%
b)	zużycie materiałów:	1 199 100,00	1 199 100,00	416 374,54	34,72%
	z tego:				
	- zakup leków i materiałów medycznych	967 000,00	967 000,00	326 334,52	33,75%
	- zakup pozostałych materiałów	232 100,00	232 100,00	90 040,02	38,79%
c)	zużycie energii	620 000,00	1 000 000,00	448 667,10	44,87%
d)	usługi obce	3 820 716,00	4 159 943,00	1 987 255,89	47,77%
	z tego:				
	- zakup usług medycznych	2 279 716,00	2 417 143,00	1 177 381,64	48,71%
	- zakup pozostałych usług	1 541 000,00	1 742 800,00	809 874,25	46,47%
e)	podatki i opłaty	108 000,00	122 000,00	122 090,87	100,07%
f)	wynagrodzenia	8 986 596,00	10 302 257,43	4 991 254,18	48,45%
g)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 071 150,00	2 071 150,00	1 164 968,22	56,25%
h)	pozostałe koszty rodzajowe	57 600,00	57 600,00	38 960,51	67,64%
i)	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Pozostałe koszty operacyjne:	500,00	42 000,00	7,80	0,02%
a)	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
b)	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
c)	inne koszty operacyjne (jakie - wymienić tytuł)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Koszty finansowe:	500,00	500,00	395,99	79,20%
a)	odsetki	0,00	0,00	6,61	0,00%
b)	inne	0	0,00	389,38	0,00%
III.	Wynik finansowy ze sprzedaży	0	0,00	-140 308,43	0,00%
IV.	Wynik finansowy z działalności operacyjnej	0	0,00	561 234,71	0,00%
V.	Wynik finansowy brutto	0	0	583 612,57	0,00%
IV.	Podatek dochodowy				0,00%
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)			583 612,57	0,00%
Informacja o działalności inwestycyjnej					
1.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	12 940 943,00	12 964 701,00	1 744 394,52	13,45%
1.	Dotacje z budżetu państwa				
2.	Dotacje z budżetu Miasta	12 940 943,00	12 964 701,00	1 744 394,52	13,45%
3.	Pożyczki				

4.	Środki własne				
5.	Środki zagraniczne				
6.	Środki z innych źródeł				
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	12 940 943,00	12 964 701,00	1 744 394,52	13,45%
	z tego:				
1.	Zakupy inwestycyjne		1 524 123,00	328 961,80	21,58%
2.	Pozostałe inwestycje	12 940 943,00	11 440 578,00	1 415 432,72	12,37%
Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 1.01.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	% kol. 5 / 3
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 454 744,32	6 334 557,83	6 334 557,83	98,14%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 454 744,32	6 334 557,83	6 334 557,83	98,14%
	- inne środki pieniężne				
	- inne aktywa pieniężne				
2.	Rezerwy na zobowiązania	500 000,00	280 592,41	280 592,41	56,12%
3.	Należności	1 093 786,45	1 697 686,09	1 697 686,09	155,21%
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	1 093 786,45	1 697 686,09	1 697 686,09	155,21%
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	
4.	Zobowiązania	31 184 382,87	49 860 696,54	49 860 696,54	159,89%
	- długoterminowe	24 846 413,14	45 953 226,73	45 953 226,73	184,95%
	- krótkoterminowe	6 337 969,73	3 907 469,81	3 907 469,81	61,65%
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	

* Dotacje niepowodujące wzrostu funduszu założycielskiego.

Małgorzata Nowakowska 618738712
Osoba sporządzająca (nazwisko imię)
tel.

2 up- KIEROWNIK
Działu Organizacji Nadzoru
Główny księgowy
Dorota Rodek

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. medycznych
Kierownik jednostki
Małgorzata Łakomy

Poznań, dnia 21.07.2022 r.

- Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 6 334 557,83 zł z czego:
 - w kasie 10 879,29 zł rozbieżność z Rb-N o kwotę 3 966,87 zł z czego 3 732,87 zł-depozyty pacjentów i 234,00 zł-ZFŚS.
 - rachunek bankowy 6 323 678,54 zł rozbieżność z Rb-N na kwotę 1 189 422,98 zł (depozyty-841 931,50 zł, wadia -164 517,80, ZFŚS- 182 973,68 zł.)
- Stan należności krótkoterminowych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1 697 686,09 zł i zawiera:
 - należności z NFZ - 1 406 200,45 zł,
 - należności z tytułu dostaw i usług - 194 609,38 zł,
 - inne należności - 96 876,26 zł (ZFŚS - 69 725,16 zł , 27 151,10 - 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 w wysokości 286 965,54 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych

nazwa podmiotu

URZĄD MIASTA I GMINY

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Oficjalny Ewidencja

107

KOREKTA

2022 -08- 1 9

05/05/2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan (po zmianie z dnia .. na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I.	Przychody ogółem (1 + ... + 3)	25 500 000,00	25 500 000,00	13 573 785,43	53,23%
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 900 000,00	21 900 000,00	11 622 394,95	53,07%
a)	przychody z NFZ	19 000 000,00	19 000 000,00	9 543 706,09	50,23%
b)	przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 830 365,78	61,01%
c)	inne, w tym dotacje (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- z budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- z budżetu województwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00%
d)	zmiana stanu produktów	-100 000,00	-100 000,00	248 323,08	-248,32%
e)	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
f)	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	3 600 000,00	3 600 000,00	1 949 307,91	54,15%
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW)*	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- dotacje z budżetu Miasta*	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- inne przychody operacyjne:	3 600 000,00	3 600 000,00	1 949 307,91	54,15%
	-- z tytułu najmu (dializy, laboratorium, apteka, sklepy med.)	2 200 000,00	2 200 000,00	1 065 110,13	48,41%
	-- dotacje rozliczane współmiernie z kosztami amortyzacji	1 350 000,00	1 350 000,00	879 533,52	65,15%
	-- inne pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	50 000,00	4 664,26	9,33%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	2 082,57	-
a)	odsetki	0,00	0,00	591,89	-
b)	inne zwrot nadpłaty po rozliczeniu pożyczek SIEMENS	0,00	0,00	1 490,68	-
II.	Koszty ogółem (1 + 2 + 3)	27 740 000,00	27 740 000,00	13 998 552,06	50,46%
1.	Koszty działalności operacyjnej:	26 890 000,00	26 890 000,00	13 227 797,33	49,19%
a)	amortyzacja środków trwałych i WNiP	1 935 000,00	1 935 000,00	1 101 128,36	56,91%
b)	zużycie materiałów:	680 000,00	680 000,00	251 832,19	37,03%
	z tego:				
	- zakup leków i materiałów medycznych	435 000,00	435 000,00	125 060,77	28,75%
	- zakup pozostałych materiałów	245 000,00	245 000,00	126 771,42	51,74%
c)	zużycie energii	800 000,00	800 000,00	401 907,97	50,24%
d)	usługi obce	11 800 000,00	11 800 000,00	5 474 430,44	46,39%
	z tego:				
	- zakup usług medycznych	9 500 000,00	9 500 000,00	4 393 435,22	46,25%
	- zakup pozostałych usług	2 300 000,00	2 300 000,00	1 080 995,22	47,00%
e)	podatki i opłaty	425 000,00	425 000,00	223 765,39	52,65%
f)	wynagrodzenia	9 500 000,00	9 500 000,00	4 714 183,94	49,62%
g)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 600 000,00	1 600 000,00	944 785,89	59,05%
h)	pozostałe koszty rodzajowe	150 000,00	150 000,00	115 763,15	77,18%
i)	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Pozostałe koszty operacyjne:	400 000,00	400 000,00	147 885,89	36,97%
a)	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
b)	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
c)	inne koszty operacyjne m.in. refakturowanie mediów najemcom	400 000,00	400 000,00	147 885,89	36,97%
3.	Koszty finansowe	450 000,00	450 000,00	622 868,84	138,42%
a)	odsetki	450 000,00	450 000,00	622 843,75	138,41%
b)	inne różnice kursowe	0,00	0,00	25,09	0,00%
III.	Wynik finansowy ze sprzedaży	-4 990 000,00	-4 990 000,00	-1 605 402,38	32,17%
IV.	Wynik finansowy z działalności operacyjnej	-1 790 000,00	-1 790 000,00	196 019,64	-10,95%
V.	Wynik finansowy brutto	-2 240 000,00	-2 240 000,00	-424 766,63	18,96%
VI.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII.	Wynik finansowy netto (V-VI)	-2 240 000,00	-2 240 000,00	-424 766,63	18,96%

Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	1 696 000,00	2 405 739,00	0,00	0,00%
1	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Dotacje z budżetu Miasta	1 696 000,00	2 405 739,00	0,00	0,00%
3	Pozyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	Inwestycje ogółem (1+2)	1 696 000,00	2 405 739,00	0,00	0,00%
	z tego:				
1	Zakupy inwestycyjne	1 496 000,00	2 205 739,00	0,00	0,00%
2	Pozostałe inwestycje	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
Lp.	Informacje uzupełniające	Plan na 1.01.2022 r.	Plan (po zmianie z dnia ...) na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% kol 5 / 3
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 860 159,60	1 996 741,26	1 996 741,26	107,34%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 686 750,05	1 727 323,96	1 727 323,96	102,41%
	- inne środki pieniężne	173 409,55	269 417,30	269 417,30	155,36%
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
2	Rezerwy na zobowiązania	1 523 189,51	889 939,57	889 939,57	58,43%
3	Należności	3 415 323,37	1 871 301,22	1 871 301,22	54,79%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-
	- krótkoterminowe	3 415 323,37	1 871 301,22	1 871 301,22	54,79%
	w tym:				
	wymagalne	49 630,07	73 122,28	73 122,28	147,33%
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
4	Zobowiązania	23 568 967,81	23 639 349,89	23 639 349,89	100,30%
	- długoterminowe	19 772 949,50	18 975 957,51	18 975 957,51	95,97%
	- krótkoterminowe	3 796 018,31	4 663 392,38	4 663 392,38	122,85%
	w tym:				
	wymagalne	41 370,06	45 108,96	45 108,96	109,04%

* Dotacje niepowodujące wzrostu funduszu założycielskiego.

Rozbieżności informacji uzupełniających ze sprawozdaniami RbN i RbZ.

1) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - informacje uzupełniające 1 996 741,26 zł, a w RbN 1 961 040,17 zł. Różnica w kwocie 35 701,09 wynika z ujęcia w informacjach uzupełniających stanu rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 33 149,09 zł oraz środków pieniężnych w drodze (płatności kartami w ostatnich dniach czerwca, które zostały uznane na rachunku bankowym w lipcu) w kwocie 2 552,00 zł

2) Należności - informacje uzupełniające 1 871 301,22 zł, a w RbN suma należności wymagalnych i pozostałych należności to 3 048 726,91 zł. Różnica wynika z faktu, iż w RbN ujmuje się należności bez odpisów aktualizujących należności (1 215 204,62 zł) oraz bez należności od pracowników, z tytułu pożyczek z ZFŚS - kwota 37 778,93 zł. Należności z RbN 3 048 726,91 zł minus odpis aktualizujący należności 1 215 204,62 plus należności pracowników 37 778,93 zł = wartość należności w bilansie i informacjach uzupełniających: 1 871 301,22 zł

3) Należności wymagalne - w RbN dodatkowo w wierszu "pozostałe" wykazane 1 212 455,62 zł, które w całości objęte są odpisem aktualizującym należności i obejmują kary naliczone kontrahentom z tytułu wad w robotach budowlanych

3) Zobowiązania wymagalne - do kwoty wykazanej w informacjach uzupełniających oraz RbZ 45 108,96 zł należy uwzględnić zobowiązania wymagalne z tytułu pożyczek Miasta Poznania w wysokości 3 900 099,54 zł (z czego 3 164 757,15 zł dotyczy rat kapitałowych wykazanych w zob długoterminowych zgodnie z RbZ, a 735 342,39 zł odsetek wykazanych w RbZ w części E)

Wawrowski Rafał
Osoba sporządzająca (nazwisko i imię)
tel. nr 61 64 77 703

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
dr Rafał Wawrowski
Główny księgowy

DYREKTOR
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych
Konrad Zaradny
Kierownik jednostki

Poznań, dnia 18.08.2022 r.