SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK
INSTYTUCJI KULTURY

Poznański Chór Chłopięcy
nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	3	4	5
	Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	**541 238,00**	**771 848,00**	**770 073,44**	99,77%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	519 738,00	740 238,00	740 209,98	100,00%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	140 000,00	243 000,00	242 971,98	99,99%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	379 738,00	457 238,00	457 238,00	100,00%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	31 600,00	29 858,27	94,49%
	- darowizny	0,00	1 600,00		0,00%
	- inne	20 000,00	30 000,00	29 858,27	99,53%
-	przychody finansowe	1 500,00	10,00	5,19	51,90%
-	zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	**541 238,00**	**771 848,00**	**766 135,27**	99,26%
	z tego:				
-	amortyzacja	761,00	27 720,00	27 717,70	99,99%
-	zużycie materiałów i energii	13 906,00	22 500,00	22 176,58	98,56%
-	usługi obce	177 282,00	114 028,00	109 648,42	96,16%
-	podatki i opłaty	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00%
-	wynagrodzenia	290 289,00	347 000,00	346 439,93	99,84%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 000,00	50 300,00	50 240,78	99,88%
-	pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	9 400,00	9 314,78	99,09%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	191 000,00	190 731,18	100,14%
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- inne	0,00	191 000,00	190 731,18	100,14%
-	koszty finansowe	0,00	7 500,00	7 465,90	0,00%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- inne	0,00			
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	**0,00**	**0,00**	**3 938,17**	**0,00%**
IV	Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	**0,00**	**0,00**	**3 938,17**	**0,00**
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI	Źródła finansowania ogółem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00%
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00%

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	3	4	5

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	ykonanie na 31.12.2018	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 000,00	46 000,00	39 495,73	85,86
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 000,00	46 000,00	39 495,73	85,86
-	inne środki pieniężne				-
-	inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	12 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	12 000,00	7 000,00	7 000,00	*100,00*
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	3 800,00	20 400,00	20 315,73	99,59
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	3 800,00	20 400,00	20 315,73	*99,59*
	w tym:				
	wymagalne				-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe				-

Poznań 22.02.2019 r.
miejscowość, data

.....
sporządził (a), nr telefonu
mgr Renata Behrendt
Główny Księgowy

DYREKTOR
Jacek Sykulski
.....
podpis kierownika instytucji

POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY
MIEJSKA INSTYTUCJA KULTURY
61-862 Poznań ,ul.Cegielskiego 1
tel.(61) 8534-001 , tel./fax (61) 8534-002
NIP 7781412042 , Regon 634514834

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r.

Dom Kultury "Stokrotka"

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	454 149,00	523 117,00	522 519,65	99,89
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	417 759,00	493 817,00	493 469,96	99,93
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	*13 000,00*	*10 400,00*	*10 251,96*	98,58
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*404 759,00*	*455 817,00*	*455 817,00*	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- inne	*0,00*	*27 600,00*	*27 401,00*	99,28
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	36 390,00	29 300,00	29 049,69	99,15
	- darowizny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- inne	*36 390,00*	*29 300,00*	*29 049,69*	99,15
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	454 149,00	523 117,00	519 179,23	99,25
	z tego:				
-	amortyzacja	21 600,00	25 500,00	24 952,87	97,85
-	zużycie materiałów i energii	10 000,00	13 900,00	13 863,44	99,74
-	usługi obce	40 000,00	92 000,00	90 583,27	98,46
-	podatki i opłaty	4 000,00	3 000,00	2 920,49	97,35
-	wynagrodzenia	311 105,00	312 500,00	310 870,06	99,48
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 872,00	57 150,00	57 101,70	99,92
-	pozostałe koszty rodzajowe	11 572,00	19 067,00	18 887,40	99,06
-	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	3 340,42	-
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	3 340,42	-
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI	Źródła finansowania ogółem	10 000,00	10 000,00	9 950,70	99,51
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	10 000,00	10 000,00	9 950,70	99,51
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	10 000,00	10 000,00	9 950,70	99,51
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe inwestycje	10 000,00	10 000,00	9 950,70	99,51

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45 000,00	67 850,00	67 183,93	99,02
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 000,00	67 000,00	66 380,19	99,07
-	inne środki pieniężne	0,00	850,00	803,74	94,56
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	w tym:	0,00	0,00	0,00	-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	37 500,00	33 000,00	31 748,62	96,21
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*37 500,00*	*33 000,00*	*31 748,62*	*96,21*
	w tym:	0,00	0,00	0,00	-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-

Poznań, dnia 21-02-2019 r.
miejscowość, data

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

Alina Danielewska
Główna Księgowa

DYREKTOR
Barbara Głąpka
podpis kierownika instytucji

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r.

GALERIA MIEJSKA ARSENAŁ
nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	2 346 114,00	2 928 506,00	2 928 503,95	100,00
	z tego:				-
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	2 205 914,00	2 663 676,00	2 663 675,22	100,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*77 000,00*	*124 098,00*	*124 097,84*	100,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*23 387,00*	*67 961,00*	*67 960,51*	100,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	*111 000,00*	*208 452,00*	*208 451,88*	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*1 654 327,00*	*2 021 218,00*	*2 021 218,00*	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	100,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*118 200,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- inne	*72 000,00*	*91 947,00*	*91 946,99*	100,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	140 000,00	264 784,00	264 783,03	100,00
	- darowizny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- inne	*140 000,00*	*264 784,00*	*264 783,03*	100,00
-	przychody finansowe	200,00	46,00	45,70	99,35
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	2 394 114,00	3 037 969,00	3 037 963,39	100,00
	z tego:				-
-	amortyzacja	135 000,00	259 685,00	259 684,62	100,00
-	zużycie materiałów i energii	242 000,00	207 775,00	207 774,28	100,00
-	usługi obce	481 800,00	467 538,00	467 537,95	100,00
-	podatki i opłaty	31 300,00	35 179,00	35 178,31	100,00
-	wynagrodzenia	1 177 284,00	1 489 018,00	1 489 017,91	100,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	206 030,00	194 996,00	194 995,12	100,00
-	pozostałe koszty rodzajowe	75 500,00	264 784,00	264 783,03	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 000,00	94 460,00	94 459,35	100,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	20 000,00	24 035,00	24 034,56	100,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*		*0,00*	-
	- inne	*20 000,00*	*24 035,00*	*24 034,56*	100,00
-	koszty finansowe	200,00	499,00	498,26	99,85
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0,00*	*0,00*	*0,12*	-
	- inne	*200,00*	*499,00*	*498,14*	99,83
-	straty nadzwyczajne	0,00		0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-48 000,00	-109 463,00	-109 459,44	100,00
IV	Podatek dochodowy	0,00			-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-48 000,00	-109 463,00	-109 459,44	100,00

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	381 600,00	435 495,00	392 354,22	90,09
	z tego:				-
-	dotacja z budżetu miasta	381 600,00	431 600,00	388 459,38	90,00
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	3 895,00	3 894,84	100,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	381 600,00	435 495,00	392 354,22	90,09
	z tego:				-
-	zakupy inwestycyjne	81 600,00	134 495,00	134 437,01	99,96
-	pozostałe inwestycje	300 000,00	301 000,00	257 917,21	85,69

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 000,00	8 701,00	8 700,84	100,00
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 000,00	8 701,00	8 700,84	100,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	7 500,00	46 580,00	46 579,71	100,00
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*7 500,00*	*46 580,00*	*46 579,71*	*100,00*
	w tym:				
	wymagalne	2 583,00	16 599,00	16 598,94	100,00
X	Zobowiązania	85 070,00	192 493,00	192 492,19	100,00
	- długoterminowe	*0,00*		*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*85 070,00*	*192 493,00*	*192 492,19*	*100,00*
	w tym:				-
	wymagalne	0,00	4 231,00	4 230,65	
	wobec budżetu Miasta	0,00	2 414,00	2 413,51	99,98
XI	Rezerwy		0,00	0,00	-
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-

Poznań, 28.02.2019 r.
miejscowość, data

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

Galeria Miejska Arsenał
Główny Księgowy
Małgorzata Pałuka

Galeria Miejska "Arsenał"
ZASTĘPCA DYREKTORA
Dyrektor
Zofia Nierodzińska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r.

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	18 275 707.00	18 959 707.00	19 331 433.59	1.02
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	14 073 707.00	14 884 707.00	15 080 752.28	1.01
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*1 540 000.00*	*2 122 000.00*	*2 171 165.17*	1.02
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*20 000.00*	*142 000.00*	*143 295.27*	1.01
	- przychody z najmu i dzierżawy	*2 750 000.00*	*2 520 000.00*	*2 569 835.38*	1.02
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*8 672 707.00*	*9 300 067.00*	*9 300 067.00*	1.00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*330 000.00*	*330 000.00*	*330 000.00*	1.00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*80 000.00*	*103 640.00*	*103 640.00*	1.00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*136 000.00*	*137 000.00*	*137 000.00*	1.00
	- inne	*545 000.00*	*230 000.00*	*325 749.46*	1.42
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 200 000.00	4 060 000.00	4 233 754.37	1.04
	- darowizny	*10 000.00*	*10 000.00*	*0.00*	0.00
	- inne	*4 190 000.00*	*4 050 000.00*	*4 233 754.37*	1.05
-	przychody finansowe	2 000.00	15 000.00	16 926.94	1.13
-	zyski nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	
II	Koszty ogółem	18 627 070.00	19 625 615.00	19 530 597.97	1.00
	z tego:				
-	amortyzacja	4 250 000.00	4 070 000.00	4 026 933.66	0.99
-	zużycie materiałów i energii	1 989 070.00	1 600 000.00	1 594 155.92	1.00
-	usługi obce	2 916 000.00	3 144 000.00	3 126 453.43	0.99
-	podatki i opłaty	950 000.00	820 000.00	818 023.10	1.00
-	wynagrodzenia	6 340 000.00	7 908 000.00	7 907 011.35	1.00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 250 000.00	1 390 000.00	1 383 520.85	1.00
-	pozostałe koszty rodzajowe	610 000.00	410 000.00	407 431.62	0.99
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000.00	51 000.00	50 053.66	0.98
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	247 000.00	187 000.00	173 443.35	0.93
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0.00*	*0.00*	*0.00*	
	- inne	*247 000.00*	*187 000.00*	*173 443.35*	0.93
-	koszty finansowe	55 000.00	45 615.00	43 571.03	0.96
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		*115.00*	*86.52*	0.75
	- inne	*55 000.00*	*45 500.00*	*43 484.51*	0.96
-	straty nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-351 363.00	-665 908.00	-199 164.38	0.30
IV	Podatek dochodowy	19 000.00	9 000.00	7 559.00	0.84
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-370 363.00	-674 908.00	-206 723.38	0.31
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI	Zródła finansowania ogółem	15 562 403.00	1 128 015.00	1 546 015.11	1.37
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	5 304 178.00	986 092.00	986 092.00	1.00
-	dotacja z budżetu państwa				
-	środki zagraniczne	0.00	0.00	426 209.31	
-	środki własne	0.00	135 000.00	133 713.80	0.99
-	środki z innych źródeł	10 258 225.00	6 923.00	0.00	0.00
VII	Inwestycje ogółem	15 562 403.00	1 128 015.00	1 546 015.11	1.37
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	50 000.00	200 000.00	198 552.56	0.99
-	pozostałe inwestycje	15 512 403.00	928 015.00	1 347 462.55	1.45

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	604 930.37	101 692.00	101 691.20	100.00
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	204 930.37	101 692.00	101 691.20	100.00
-	inne środki pieniężne	400 000.00	0.00	0.00	-
-	inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	945 000.00	1 096 000.00	1 095 127.39	99.92
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	*945 000.00*	*1 096 000.00*	*1 095 127.39*	*99.92*
	w tym:				
	wymagalne	0.00	0.00	165 780.71	-
X	Zobowiązania	1 825 000.00	1 896 000.00	1 895 754.99	99.99
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	*1 825 000.00*	*1 896 000.00*	*1 895 754.99*	*99.99*
	w tym:				
	wymagalne				-
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	1 850 000.00	2 300 000.00	2 203 981.00	95.83
	- długoterminowe	*1 600 000.00*	*2 000 000.00*	*1 921 533.00*	*96.08*
	- krótkoterminowe	*250 000.00*	*300 000.00*	*282 448.00*	*94.15*

Poznań 22 lutego 2019
miejscowość, data

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

DYREKTOR
Anna Hryniewiecka
podpis kierownika instytucji

Kwota należności wymagalnych pomiędzy sprawozdaniem RBN a sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za I półrocze różni się o wartość odpisu aktualizującego tj. o kwotę 491.477,54 zł.

...ntrum Turystyki Kulturowej TRAKT
61-123 Poznań, ul. Gdańska 2
...el. 61 647 76 00, fax 61 647 76 38
...IP: 7781465736, REGON: 30120486
01

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r.

Centrum Turystyki Kulturyowej TRAKT
nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	6 149 000,00	6 654 953,00	6 791 824,43	102,06
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 129 000,00	6 611 339,00	6 709 246,38	101,48
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*700 000,00*	*700 000,00*	*798 360,22*	114,05
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*5 240 000,00*	*5 672 339,00*	*5 672 339,00*	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*189 000,00*	*189 000,00*	*189 000,00*	100,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- inne	*0,00*	*50 000,00*	*49 547,16*	99,09
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	43 514,00	82 504,78	189,61
	- darowizny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- inne	*20 000,00*	*43 514,00*	*82 504,78*	189,61
-	przychody finansowe	0,00	100,00	73,27	73,27
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	7 017 891,00	6 848 300,00	6 847 759,64	99,99
	z tego:				
-	amortyzacja	56 840,00	128 200,00	128 190,04	99,99
-	zużycie materiałów i energii	976 800,00	797 600,00	797 549,87	99,99
-	usługi obce	2 590 590,00	2 355 800,00	2 355 793,44	100,00
-	podatki i opłaty	40 000,00	52 800,00	52 738,09	99,88
-	wynagrodzenia	2 700 803,00	2 765 300,00	2 765 117,02	99,99
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	531 544,00	544 500,00	544 389,93	99,98
-	pozostałe koszty rodzajowe	101 314,00	88 900,00	88 870,64	99,97
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	20 000,00	114 500,00	114 421,01	99,93
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- inne	*20 000,00*	*114 500,00*	*114 421,01*	99,93
-	koszty finansowe	0,00	700,00	689,60	98,51
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
	- inne	*0,00*	*700,00*	*689,60*	98,51
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-868 891,00	-193 347,00	-55 935,21	28,93
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-868 891,00	-193 347,00	-55 935,21	28,93
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI	Źródła finansowania ogółem	0,00	43 456,00	43 455,40	100,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	43 456,00	43 455,40	100,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	0,00	43 456,00	43 455,40	100,00
	z tego:				-
-	zakupy inwestycyjne	0,00	43 456,00	43 455,40	100,00
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	289 409,00	454 945,00	454 944,11	100,00
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	289 409,00	454 945,00	454 944,11	100,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	90 114,00	72 371,00	72 370,31	100,00
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*90 114,00*	*72 371,00*	*72 370,31*	*100,00*
	w tym:				
	wymagalne	5 498,00	5 498,00	5 497,33	99,99
X	Zobowiązania	74 750,00	116 394,00	116 393,66	100,00
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*74 750,00*	*116 394,00*	*116 393,66*	*100,00*
	w tym:				-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	wobec budżetu Miasta	41,00	194,00	193,47	99,73
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-

Poznań, 21.02.2019
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Łukaszyk

Jolanta Łukaszyk, 61 6477604
sporządził (a), nr telefonu

ZASTĘPCA DYREKTORA
dr Monika [illegible]

podpis kierownika instytucji

WYDAWNICTWO MIEJSKIE
POSNANIA
61-728 Poznań, ul. Rajmajczaka 44
tel. 61 851 86 01, faks 61 851 95 56
NIP 7781476390, Regon 301605508

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r.

WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA

nazwa instytucji

WM-FK-0300-11/19

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 182 605,00	6 979 469,00	6 528 291,78	93,54
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 179 105,00	6 850 469,00	6 402 821,75	93,47
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*1 336 600,00*	*1 111 800,00*	*830 615,60*	74,71
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	*1 108 000,00*	*952 020,27*	85,92
	- przychody z najmu i dzierżawy	-	-	-	-
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*3 822 505,00*	*4 448 169,00*	*4 448 145,05*	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*20 000,00*	*130 000,00*	*123 486,69*	94,99
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	-	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	-	*33 000,00*	*32 435,75*	98,29
	- inne	-	*19 500,00*	*16 118,39*	82,66
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	500,00	127 800,00	124 339,78	97,29
	- darowizny	-	-	-	-
	- inne	*500,00*	*127 800,00*	*124 339,78*	97,29
-	przychody finansowe	3 000,00	1 200,00	1 130,25	94,19
-	zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II	Koszty ogółem	5 182 605,00	6 979 469,00	6 958 887,37	99,71
	z tego:				
-	amortyzacja	72 000,00	73 000,00	72 284,75	99,02
-	zużycie materiałów i energii	108 000,00	132 100,00	130 698,16	98,94
-	usługi obce	1 486 905,00	1 701 489,00	1 701 458,18	100,00
-	podatki i opłaty	150 000,00	154 000,00	153 400,26	99,61
-	wynagrodzenia	2 724 900,00	2 956 754,00	2 952 519,58	99,86
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	528 300,00	524 126,00	519 582,71	99,13
-	pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	202 200,00	193 600,98	95,75
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	917 300,00	917 259,02	100,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	12 500,00	318 500,00	318 083,73	99,87
	- odszkodowania, kary i grzywny	-	-		-
	- inne	*12 500,00*	*318 500,00*	*318 083,73*	99,87
-	koszty finansowe	-	-		-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-		-
	- inne	-	-		
-	straty nadzwyczajne	-	-		
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-	-	- 430 595,59	-
IV	Podatek dochodowy	-	-		-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-	-	- 430 595,59	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	297 000,00	319 000,00	317 883,81	99,65
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	297 000,00	319 000,00	317 883,81	99,65
-	dotacja z budżetu państwa	-	-	-	
-	środki zagraniczne	-	-	-	
-	środki własne	-	-	-	
-	środki z innych źródeł	-	-	-	
VII	Inwestycje ogółem	297 000,00	319 000,00	317 883,81	99,65
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	72 000,00	94 000,00	93 874,71	99,87
-	pozostałe inwestycje	225 000,00	225 000,00	224 009,10	99,56

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40 000,00	20 000,00	14 373,88	71,87
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 000,00	20 000,00	14 373,88	71,87
-	inne środki pieniężne	-	-	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-	-	-
IX	Należności	500 000,00	500 000,00	416 388,36	83,28
	- długoterminowe	-	-		-
	- krótkoterminowe	*500 000,00*	*500 000,00*	*416 388,36*	*83,28*
	w tym:				
	wymagalne	20 000,00	21 000,00	12 817,46	61,04
X	Zobowiązania	275 000,00	275 000,00	234 177,59	85,16
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	*275 000,00*	*275 000,00*	*234 177,59*	*85,16*
	w tym:				-
	wymagalne	-	-	-	
	wobec budżetu Miasta	-	-	-	-
XI	Rezerwy	30 000,00	37 000,00	32 090,94	86,73
	- długoterminowe	-	-	-	-
	- krótkoterminowe	*30 000,00*	*37 000,00*	*32 090,94*	*86,73*

Uwaga!
1) Różnica w sprawozdaniu z działalności Wydawnictwa (IK), a Rb-N wynosi 1.151,81 zł i dotyczy środków piniężnych 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.

Poznań, dn. 22.02.2019 r.
miejscowość, data

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

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Ratajszczak

DYREKTOR WYDAWNICTWA MIEJSKIEGO POSNANIA

podpis kierownika instytucji
Katarzyna Kamińska

Biblioteka Raczyńskich
61-739 Poznań, Pl. Wolności 19
tel. 61-852-98-68
REGON 000277658
NIP 778-11-28-507

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r.

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	25 033 179,00	26 617 249,00	26 636 991,86	100,07%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	20 732 179,00	22 327 249,00	22 333 688,28	100,03%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*38 000,00*	*200 000,00*	*202 254,78*	101,13%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*1 000,00*	*500,00*	*670,77*	134,15%
	- przychody z najmu i dzierżawy	*76 000,00*	*70 000,00*	*73 374,60*	104,82%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*20 259 179,00*	*21 893 503,00*	*21 893 503,00*	100,00%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*152 000,00*	*160 246,00*	*160 245,50*	100,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- inne	*6 000,00*	*3 000,00*	*3 639,63*	121,32%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 291 000,00	4 280 000,00	4 291 145,56	100,26%
	- darowizny	*350 000,00*	*315 000,00*	*319 078,84*	101,29%
	- inne	*3 941 000,00*	*3 965 000,00*	*3 972 066,72*	100,18%
-	przychody finansowe	10 000,00	10 000,00	12 158,02	121,58%
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	25 502 979,00	26 717 249,00	26 621 683,14	99,64%
	z tego:				
-	amortyzacja	5 276 000,00	5 355 000,00	5 353 688,57	99,98%
-	zużycie materiałów i energii	2 626 979,00	2 696 281,00	2 636 368,09	97,78%
-	usługi obce	3 139 000,00	3 320 000,00	3 304 566,47	99,54%
-	podatki i opłaty	150 000,00	153 000,00	152 773,99	99,85%
-	wynagrodzenia	11 800 000,00	12 530 000,00	12 523 245,32	99,95%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 394 500,00	2 510 000,00	2 501 333,78	99,65%
-	pozostałe koszty rodzajowe	87 000,00	90 000,00	88 807,72	98,68%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 000,00	2 868,00	2 841,83	99,09%
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	25 000,00	60 000,00	58 039,37	96,73%
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- inne	*25 000,00*	*60 000,00*	*58 039,37*	96,73%
-	koszty finansowe	500,00	100,00	18,00	18,00%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- inne	*500,00*	*100,00*	*18,00*	18,00%
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-469 800,00	-100 000,00	15 308,72	-15,31%
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-469 800,00	-100 000,00	15 308,72	-15,31%
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI	Źródła finansowania ogółem	1 441 300,00	2 679 923,00	1 343 189,21	50,12%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	1 441 300,00	2 132 479,00	1 056 923,30	49,56%
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
-	środki zagraniczne	0,00	47 444,00	47 443,53	100,00%
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	
-	środki z innych źródeł	0,00	500 000,00	238 822,38	47,76%
VII	Inwestycje ogółem	1 441 300,00	2 632 479,00	1 286 714,43	48,88%
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	260 000,00	260 000,00	259 306,54	99,73%
-	pozostałe inwestycje	1 181 300,00	2 372 479,00	1 027 407,89	43,31%

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 353 509,00	2 553 818,00	2 553 817,85	100,00%
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 353 509,00	2 553 818,00	2 553 817,85	100,00%
-	inne środki pieniężne	0,00			
-	inne aktywa pieniężne	0,00			
IX	Należności	384 979,00	339 059,00	339 058,32	100,00%
	- długoterminowe	*0,00*			
	- krótkoterminowe	*384 979,00*	*339 059,00*	*339 058,32*	100,00%
	w tym:				
	wymagalne	0,00			
X	Zobowiązania	2 022 213,00	2 255 665,00	2 255 663,88	100,00%
	- długoterminowe	*12 026,00*	*38 292,00*	*38 291,86*	100,00%
	- krótkoterminowe	*2 010 187,00*	*2 217 373,00*	*2 217 372,02*	100,00%
	w tym:	0,00			
	wymagalne	0,00			
	wobec budżetu Miasta	0,00	275 392,00	275 391,37	100,00%
XI	Rezerwy	231 972,00	229 706,00	229 706,00	100,00%
	- długoterminowe	*0,00*			
	- krótkoterminowe	*231 972,00*	*229 706,00*	*229 706,00*	100,00%

Poznań, 22.02.20109 r.
miejscowość, data

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

DYREKTOR
Anna Grzeczka
podpis kierownika instytucji

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W POZNANIU
tel. ... NI ...

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r.

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	6 005 523,00	6 874 887,00	6 874 784,76	100,00%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 584 023,00	6 389 586,00	6 389 485,21	100,00%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*160 000,00*	*173 388,00*	*173 387,45*	100,00%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	- przychody z najmu i dzierżawy	*5 000,00*	*5 310,00*	*5 309,66*	99,99%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*5 319 023,00*	*5 747 498,00*	*5 747 498,00*	100,00%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*100 000,00*	*129 000,00*	*128 900,00*	99,92%
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*50 000,00*	*350 799,00*	*350 798,58*	*100,00%*
	- inne zmiana stanu produktów	*-50 000,00*	*-16 409,00*	*-16 408,48*	100,00%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	420 000,00	484 691,00	484 690,44	100,00%
	- darowizny		*20 000,00*	*20 000,00*	100,00%
	- inne	*420 000,00*	*464 691,00*	*464 690,44*	100,00%
-	przychody finansowe	1 500,00	610,00	609,11	99,85%
-	zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	6 185 248,00	7 095 113,00	7 095 007,87	100,00%
	z tego:				
-	amortyzacja	600 000,00	631 610,00	631 609,42	100,00%
-	zużycie materiałów i energii	500 000,00	417 010,00	417 009,64	100,00%
-	usługi obce	650 000,00	502 794,00	502 693,10	99,98%
-	podatki i opłaty	170 000,00	233 130,00	233 129,54	100,00%
-	wynagrodzenia	3 464 048,00	4 120 549,00	4 120 548,19	100,00%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	700 000,00	811 247,00	811 247,00	100,00%
-	pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	179 477,00	179 476,03	100,00%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	198 240,00	198 239,81	100,00%
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne	*1 000,00*	*198 240,00*	*198 239,81*	100,00%
-	koszty finansowe	200,00	1 056,00	1 055,14	99,92%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne	*200,00*	*1 056,00*	*1 055,14*	99,92%
-	straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-179 725,00	-220 226,00	-220 223,11	100,00%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-179 725,00	-220 226,00	-220 223,11	100,00%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	1 707 500,00	400 074,00	398 575,80	99,63%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	857 500,00	286 000,00	284 502,40	99,48%
-	dotacja z budżetu państwa				
-	środki zagraniczne				
-	środki własne				
-	środki z innych źródeł-pożyczka	850 000,00	114 074,00	114 073,40	100,00%
VII	Inwestycje ogółem	1 707 500,00	400 074,00	398 575,80	99,63%
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	100 000,00	108 500,00	108 500,00	100,00%
-	pozostałe inwestycje	1 607 500,00	291 574,00	290 075,80	99,49%

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	210 000,00	550 579,00	550 578,94	100,00
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 000,00	420 579,00	420 578,94	100,00
-	inne środki pieniężne	110 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
-	inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	30 000,00	18 667,00	18 666,07	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	*30 000,00*	*18 667,00*	*18 666,07*	*100,00*
	w tym:				
	wymagalne				-
X	Zobowiązania	300 000,00	354 560,00	354 559,64	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	*300 000,00*	*354 560,00*	*354 559,64*	*100,00*
	w tym:				-
	wymagalne				
	wobec budżetu Miasta			114 073,40	-
XI	Rezerwy	385 000,00	433 714,00	433 712,47	100,00
	- długoterminowe	*340 000,00*	*366 972,00*	*366 971,06*	*100,00*
	- krótkoterminowe	*45 000,00*	*66 742,00*	*66 741,41*	*100,00*

Poznań, 22.02.2019r.
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

sporządził (a), nr telefonu

mgr Justyna Werbińska

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. dr hab. Marzena Szmyt

.....

podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r.

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	6 340 739,00	7 870 300,00	7 463 842,34	94,84
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 035 611,00	7 417 300,00	7 027 415,95	94,74
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*190 000,00*	*890 000,00*	*875 399,63*	*98,36*
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*25 000,00*	*35 000,00*	*27 792,19*	*79,41*
	- przychody z najmu i dzierżawy	*320 000,00*	*268 000,00*	*261 639,30*	*97,63*
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*4 250 611,00*	*4 899 800,00*	*4 749 800,00*	*96,94*
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*1 250 000,00*	*1 230 000,00*	*1 166 806,74*	*94,86*
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*0,00*	*94 500,00*	*94 500,00*	*100,00*
	*- inne**	*0,00*	*0,00*	*-148 521,91*	-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	302 128,00	450 000,00	435 255,43	96,72
	- darowizny	*0,00*	*0,00*	*3 210,00*	-
	- inne	*302 128,00*	*450 000,00*	*432 045,43*	*96,01*
-	przychody finansowe	3 000,00	3 000,00	1 170,96	39,03
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	7 186 632,00	8 134 098,00	7 848 303,50	96,49
	z tego:				
-	amortyzacja	347 150,00	485 000,00	482 178,73	99,42
-	zużycie materiałów i energii	539 100,00	490 000,00	449 836,71	91,80
-	usługi obce	2 351 990,00	2 885 000,00	2 814 139,21	97,54
-	podatki i opłaty	65 100,00	70 000,00	58 461,00	83,52
-	wynagrodzenia	3 150 961,00	3 221 961,00	3 155 225,01	97,93
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	651 331,00	661 318,00	611 928,14	92,53
-	pozostałe koszty rodzajowe	43 500,00	110 000,00	93 234,22	84,76
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000,00	39 719,00	26 160,49	65,86
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	22 000,00	170 000,00	156 372,15	91,98
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- inne	*22 000,00*	*170 000,00*	*156 372,15*	*91,98*
-	koszty finansowe	500,00	1 100,00	767,84	69,80
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- inne	*500,00*	*1 100,00*	*767,84*	*69,80*
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-845 893,00	-263 798,00	-384 461,16	145,74
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-845 893,00	-263 798,00	-384 461,16	145,74
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI	Źródła finansowania ogółem	10 498 955,00	3 371 915,00	1 391 291,14	41,26
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	3 267 455,00	1 741 711,00	1 376 297,19	79,02
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	7 231 500,00	1 615 204,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	15 000,00	14 993,95	99,96
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	10 498 955,00	3 371 915,00	1 391 291,14	41,26
	z tego:				-
-	zakupy inwestycyjne	450 000,00	450 000,00	395 577,60	87,91
-	pozostałe inwestycje	10 048 955,00	2 921 915,00	995 713,54	34,08

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 000,00	360 000,00	348 804,79	96,89
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach**	50 000,00	360 000,00	348 804,79	96,89
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	420 000,00	440 100,00	439 721,88	99,91
	- długoterminowe	*0,00*	*20 100,00*	*20 100,00*	*100,00*
	*- krótkoterminowe****	*420 000,00*	*420 000,00*	*419 621,88*	*99,91*
	w tym:				
	wymagalne	5 000,00	40 000,00	34 104,28	85,26
X	Zobowiązania	300 000,00	400 000,00	381 451,58	95,36
	- długoterminowe	*0,00*	*80 000,00*	*79 227,16*	*99,03*
	- krótkoterminowe	*300 000,00*	*320 000,00*	*302 224,42*	*94,45*
	w tym:				-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	wobec budżetu Miasta			12 000,80	-
XI	Rezerwy	512 577,00	710 000,00	693 372,07	97,66
	- długoterminowe	*470 129,00*	*590 000,00*	*581 963,66*	*98,64*
	- krótkoterminowe	*42 448,00*	*120 000,00*	*111 408,41*	*92,84*

* w pozycji uwzgl. m.in. zmianę stanu produktów

** w pozycji uwzgl. wszystkie środki pieniężne WMN wg stanu na dzień bilansowy 31.12.2018

*** w pozycji uwzgl. wszystkie należności krótkoterminowe WMN wg stanu na dzień bilansowy 31.12.2018, ale bez odpisów aktualizujących

Poznań, dnia 28.02.2019
miejscowość, data

Remigiusz Łuczyński (61) 851 72 88
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR MUZEUM
Tomasz Łęcki
.....
podpis kierownika instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r.

TEATR POLSKI W POZNANIU

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	8 040 874,00	9 351 367,00	9 336 392,20	99,84%
	z tego:				-
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	7 638 874,00	8 950 817,00	8 935 917,55	99,83%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*1 100 000,00*	*1 230 000,00*	*1 216 639,36*	98,91%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*100,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	*85 000,00*	*73 000,00*	*72 273,25*	99,00%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*6 377 774,00*	*7 491 487,00*	*7 491 487,00*	100,00%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa		*111 330,00*	*111 330,93*	100,00%
	- inne	*76 000,00*	*45 000,00*	*44 187,01*	98,19%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	400 000,00	400 000,00	399 897,09	99,97%
	- darowizny				-
	- inne	*400 000,00*	*400 000,00*	*399 897,09*	99,97%
-	przychody finansowe	2 000,00	550,00	577,56	105,01%
-	zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	8 380 600,00	9 714 900,00	9 621 274,21	99,04%
	z tego:				-
-	amortyzacja	355 000,00	390 000,00	384 216,32	98,52%
-	zużycie materiałów i energii	650 000,00	700 000,00	697 826,72	99,69%
-	usługi obce	1 300 000,00	1 451 000,00	1 386 694,80	95,57%
-	podatki i opłaty	68 000,00	77 000,00	75 742,31	98,37%
-	wynagrodzenia	4 930 000,00	5 820 000,00	5 806 044,37	99,76%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	815 000,00	920 000,00	918 025,05	99,79%
-	pozostałe koszty rodzajowe	260 000,00	350 000,00	347 027,12	99,15%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	100,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	500,00	5 000,00	4 468,02	89,36%
	- odszkodowania, kary i grzywny				-
	- inne	*500,00*	*5 000,00*	*4 468,02*	89,36%
-	koszty finansowe	2 000,00	1 900,00	1 229,50	64,71%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		*1 000,00*	*609,39*	60,94%
	- inne	*2 000,00*	*900,00*	*620,11*	68,90%
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-339 726,00	-363 533,00	-284 882,01	78,36%
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-339 726,00	-363 533,00	-284 882,01	78,36%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	1 235 000,00	470 800,00	470 690,69	99,98
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	1 235 000,00	461 000,00	460 977,92	*100,00*
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne		9 800,00	9 712,77	*99,11*
-	środki z innych źródeł				-
VII	Inwestycje ogółem	1 235 000,00	470 800,00	470 690,69	99,98
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	50 000,00	205 800,00	205 712,77	*99,96*
-	pozostałe inwestycje	1 185 000,00	265 000,00	264 977,92	99,99

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 000,00	20 000,00	16 373,34	81,87
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 000,00	20 000,00	16 373,34	81,87
-	inne środki pieniężne				-
-	inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	250 000,00	350 000,00	206 604,88	59,03
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	*250 000,00*	*350 000,00*	*206 604,88*	*59,03*
	w tym:				
	wymagalne	50 000,00	50 000,00	48 222,53	96,45
X	Zobowiązania	800 000,00	1 200 000,00	1 068 439,09	89,04
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	*800 000,00*	*1 200 000,00*	*1 068 439,09*	*89,04*
	w tym:				-
	wymagalne	80 000,00	140 000,00	108 471,74	
	wobec budżetu Miasta	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
XI	Rezerwy	520 000,00	550 000,00	519 665,39	94,48
	- długoterminowe	*430 000,00*	*435 000,00*	*409 692,09*	*94,18*
	- krótkoterminowe	*90 000,00*	*115 000,00*	*109 973,30*	*95,63*

Poznań, dnia 22 lutego 2019r.
miejscowość, data

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

PARK POLSKI W POZNANIU
DYREKTOR
Marcin Kowalski
podpis kierownika instytucji

TEATR ... POZNANIU
61-771 POZNAŃ
ul. Niepodległości 14
tel./fax 853 84-02
IDENTYFIKATOR 0002/3847
NIP 778-10-...-08

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r.

Teatr Animacji w Poznaniu
nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 235 581,00	5 760 044,00	5 758 720,50	99,98
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 154 581,00	5 686 894,00	5 686 436,50	99,99
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*830 000,00*	*824 000,00*	*823 579,51*	99,95
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	*0,00*	*1 150,00*	*1 138,20*	98,97
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*3 944 581,00*	*4 178 959,00*	*4 178 959,00*	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*35 000,00*	*35 000,00*	*35 000,00*	100,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*145 000,00*	*99 085,00*	*99 085,00*	100,00
	- inne	*200 000,00*	*548 700,00*	*548 674,79*	100,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	80 000,00	73 000,00	72 149,75	98,84
	- darowizny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- inne	*80 000,00*	*73 000,00*	*72 149,75*	98,84
-	przychody finansowe	1 000,00	150,00	134,25	89,50
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	5 235 581,00	5 839 700,00	5 835 491,12	99,93
	z tego:				
-	amortyzacja	120 000,00	61 000,00	60 632,36	99,40
-	zużycie materiałów i energii	210 000,00	184 000,00	183 488,05	99,72
-	usługi obce	260 000,00	308 000,00	307 911,85	99,97
-	podatki i opłaty	60 000,00	47 000,00	46 224,17	98,35
-	wynagrodzenia	3 429 903,00	3 684 500,00	3 684 041,86	99,99
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	568 678,00	721 000,00	720 332,30	99,91
-	pozostałe koszty rodzajowe	580 000,00	793 000,00	792 589,05	99,95
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	5 200,00	5 184,27	99,70
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- inne	*1 000,00*	*5 200,00*	*5 184,27*	99,70
-	koszty finansowe	6 000,00	36 000,00	35 087,21	97,46
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0,00*	*15 000,00*	*14 683,15*	0,00
	- inne	*6 000,00*	*21 000,00*	*20 404,06*	97,16
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	-79 656,00	-76 770,62	96,38
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	-79 656,00	-76 770,62	96,38

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	450 000,00	480 660,00	476 245,37	99,08
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	450 000,00	480 660,00	476 245,37	99,08
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Inwestycje ogółem	450 000,00	480 660,00	476 245,37	99,08
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	250 000,00	295 000,00	290 586,20	98,50
-	pozostałe inwestycje	200 000,00	185 660,00	185 659,17	100,00

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	57 000,00	101 500,00	101 000,02	99,51
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	57 000,00	101 500,00	101 000,02	99,51
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	70 000,00	122 000,00	121 808,24	99,84
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*70 000,00*	*122 000,00*	*121 808,24*	*99,84*
	w tym:				
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
X	Zobowiązania	170 000,00	333 000,00	332 213,28	99,76
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*170 000,00*	*333 000,00*	*332 213,28*	*99,76*
	w tym:				-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	4 000,00	-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-

Poznań, 22.02.2019r.
miejscowość, data

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Przybylska-Garsztka

Katarzyna Grajewska
podpis kierownika instytucji

Katarzyna Grajewska
ZASTĘPCA DYREKTORA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r.

TEATR ÓSMEGO DNIA

nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	1 679 975,00	2 010 919,00	2 010 916,87	100,00
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 679 975,00	1 951 902,00	1 951 900,26	100,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*145 000,00*	*275 520,00*	*275 519,36*	100,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- przychody z najmu i dzierżawy	*10 000,00*	*19 010,00*	*19 008,90*	99,99
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*1 524 975,00*	*1 657 372,00*	*1 657 372,00*	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	59 017,00	59 016,61	100,00
	- darowizny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- inne	*0,00*	*59 017,00*	*59 016,61*	*0,00*
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	1 720 975,00	2 039 708,00	2 039 703,54	100,00
	z tego:				
-	amortyzacja	46 000,00	62 083,00	62 082,83	100,00
-	zużycie materiałów i energii	178 000,00	140 265,00	140 264,77	100,00
-	usługi obce	366 000,00	456 895,00	456 894,45	100,00
-	podatki i opłaty	3 600,00	5 854,00	5 853,66	99,99
-	wynagrodzenia	803 100,00	1 051 096,00	1 051 095,11	100,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	163 375,00	174 551,00	174 550,51	100,00
-	pozostałe koszty rodzajowe	160 900,00	51 617,00	51 616,37	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	97 245,00	97 244,08	100,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- inne	*0,00*	*97 245,00*	*97 244,08*	*0,00*
-	koszty finansowe	0,00	102,00	101,76	99,76
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- inne	*0,00*	*102,00*	*101,76*	*0,00*
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-41 000,00	-28 789,00	-28 786,67	99,99
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-41 000,00	-28 789,00	-28 786,67	99,99

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Inwestycje ogółem	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne				
-	pozostałe inwestycje	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 036,00	17 000,00	16 968,54	99,81
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 036,00	17 000,00	16 968,54	99,81
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Należności	25 282,00	33 719,00	33 718,28	100,00
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- krótkoterminowe	*25 282,00*	*33 719,00*	*33 718,28*	*100,00*
	w tym:		0,00	0,00	0,00
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Zobowiązania	40 475,00	43 600,00	43 561,27	99,91
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*40 475,00*	*43 600,00*	*43 561,27*	*99,91*
	w tym:				-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Rezerwy	*8 869,00*	13 500,00	13 500,00	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	*8 869,00*	*13 500,00*	*13 500,00*	*100,00*

Poznań, dn. 22.02.2019
miejscowość, data

Małgorzata Grupińska-Bis
Dyrektor
Teatru Osmego Dnia
podpis kierownika instytucji

Ewa Koczorowska 602725017
sporządził (a), nr telefonu

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r.

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

Teatr Muzyczny w Poznaniu
nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	12 267 827,00	14 934 081,00	14 934 082,48	100,00
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	11 808 150,00	14 457 493,00	14 457 493,58	100,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*3 056 680,00*	*4 617 241,00*	*4 617 241,03*	100,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	*250 900,00*	*293 376,00*	*293 376,43*	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*8 525 570,00*	*9 569 824,00*	*9 569 824,00*	100,00
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- inne (zmiana stanu produktów)	*-25 000,00*	*-22 948,00*	*-22 947,88*	100,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	447 177,00	445 380,00	445 380,90	100,00
	- darowizny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- inne	*447 177,00*	*445 380,00*	*445 380,90*	100,00
-	przychody finansowe	12 500,00	31 208,00	31 208,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	12 705 327,00	14 591 289,00	14 591 283,87	100,00
	z tego:				
-	amortyzacja	437 500,00	524 468,00	524 467,75	100,00
-	zużycie materiałów i energii	405 500,00	524 852,00	524 851,59	100,00
-	usługi obce	2 704 600,00	3 269 778,00	3 269 777,83	100,00
-	podatki i opłaty	116 800,00	120 044,00	120 043,50	100,00
-	wynagrodzenia	6 916 618,00	7 843 202,00	7 843 201,96	100,00
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 254 632,00	1 407 130,00	1 407 129,04	100,00
-	pozostałe koszty rodzajowe	865 150,00	891 221,00	891 220,04	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	4,00	3,01	75,25
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- inne	*0,00*	*4,00*	*3,01*	75,25
-	koszty finansowe	4 527,00	10 590,00	10 589,15	99,99
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- inne (ujemne różnice kursowe)	*4 527,00*	*10 590,00*	*10 589,15*	99,99
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-437 500,00	342 792,00	342 798,61	100,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-437 500,00	342 792,00	342 798,61	100,00
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI	Źródła finansowania ogółem	150 000,00	289 453,00	289 452,87	100,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	99 453,00	99 452,87	100,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Inwestycje ogółem	150 000,00	289 453,00	289 452,87	100,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	150 000,00	289 453,00	289 452,87	100,00
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 100 560,00	3 692 477,00	3 692 475,48	100,00
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 100 560,00	3 681 122,00	3 681 121,43	100,00
-	inne środki pieniężne	0,00	11 355,00	11 354,05	99,99
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	-
IX	Należności	273 501,00	219 220,00	219 219,58	100,00
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*273 501,00*	*219 220,00*	*219 219,58*	*100,00*
	w tym:				
	wymagalne	22 709,00	22 709,00	22 708,48	100,00
X	Zobowiązania	870 940,00	1 076 293,00	1 076 292,87	100,00
	- długoterminowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	- krótkoterminowe	*870 940,00*	*1 076 293,00*	*1 076 292,87*	*100,00*
	w tym:				-
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	wobec budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Rezerwy	250 424,00	684 142,00	684 141,12	100,00
	- długoterminowe (pracownicze wg wyceny aktuar.)	*0,00*	*541 772,00*	*541 771,42*	*100,00*
	- krótkoterminowe	*250 424,00*	*142 370,00*	*142 369,70*	*100,00*

Poznań, dnia 22.02.2019 r.
miejscowość, data

Dyrektor
Przemysław Kieliszewski
podpis kierownika instytucji

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Szymańska

Centrum Sztuki Dziecka
w Poznaniu
ul. Św. [illegible] 20/22, 61-809 Poznań
Dział Finansów i Administracji
tel. 6464-485, 646-52-42

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r.

CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU
nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	4 893 978,00	5 362 172,00	5 357 169,84	100%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 893 978,00	5 168 672,00	5 163 669,91	100%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*524 000,00*	*869 260,00*	*869 259,17*	100%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	- przychody z najmu i dzierżawy				
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*3 531 978,00*	*3 835 092,00*	*3 830 092,00*	100%
	- dotacja celowa z budżetu miasta			*0,00*	
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*838 000,00*	*448 500,00*	*448 500,00*	100%
	- dotacja celowa z budżetu państwa				
	- inne		*15 820,00*	*15 818,74*	100%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	193 500,00	193 499,93	100%
	- darowizny				
	- inne		*193 500,00*	*193 499,93*	100%
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	
-	zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	4 997 978,00	5 276 972,00	5 272 046,45	100%
	z tego:				
-	amortyzacja	104 000,00	122 800,00	121 646,20	99%
-	zużycie materiałów i energii	350 000,00	261 000,00	260 179,23	100%
-	usługi obce	1 120 178,00	707 000,00	706 328,45	100%
-	podatki i opłaty				
-	wynagrodzenia	2 123 800,00	2 571 000,00	2 570 551,16	100%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200 000,00	268 000,00	267 634,15	100%
-	pozostałe koszty rodzajowe	1 100 000,00	1 299 000,00	1 297 683,43	100%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	42 000,00	41 897,59	100%
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne		*42 000,00*	*41 897,59*	100%
-	koszty finansowe	0,00	6 172,00	6 126,24	99%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne		*6 172,00*	*6 126,24*	99%
-	straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-104 000,00	85 200,00	85 123,39	100%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-104 000,00	85 200,00	85 123,39	*100%*

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Zródła finansowania ogółem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
-	dotacja z budżetu państwa				
-	środki zagraniczne				
-	środki własne				
-	środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
-	pozostałe inwestycje				

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 000,00	515 286,00	515 282,88	100,00
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 000,00	514 090,00	514 086,88	100,00
-	inne środki pieniężne				-
-	inne aktywa pieniężne		1 196,00	1 196,00	100,00
IX	Należności	52 000,00	112 670,00	112 667,09	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe	*52 000,00*	*112 670,00*	*112 667,09*	*100,00*
	w tym:				
	wymagalne			0,00	-
X	Zobowiązania	50 000,00	120 260,00	120 256,56	100,00
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe				-
	w tym:	50 000,00	120 260,00	120 256,56	*100,00*
	wymagalne				
	wobec budżetu Miasta				-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	- długoterminowe				-
	- krótkoterminowe				-

Poznań, 21,.02.2019
miejscowość, data

.....
sporządził (a), nr telefonu

Główny Księgowy
Małgorzata Ambroży
podpis kierownika instytucji

ZASTĘPCA DYREKTORA
Agata Felikszewska-Igiel

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r.

Estrada Poznańska
nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	8 935 464,00	10 765 398,00	10 652 601,11	98,95
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	8 704 464,00	10 411 998,00	10 299 432,03	98,92
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*1 187 000,00*	*1 240 000,00*	*1 239 474,35*	99,96
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*1 000,00*	*4 500,00*	*4 220,61*	93,79
	- przychody z najmu i dzierżawy	*1 948 680,00*	*2 035 000,00*	*2 033 654,26*	99,93
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*4 522 784,00*	*6 556 478,00*	*6 446 102,14*	98,32
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*820 000,00*	*450 000,00*	*449 989,09*	100,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	*80 000,00*	*175 000,00*	*175 000,00*	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- zmiana stanu produktów, koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	*0,00*	*-139 180,00*	*-139 178,66*	100,00
	- inne	*145 000,00*	*90 200,00*	*90 170,24*	99,97
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	220 000,00	343 200,00	343 048,73	99,96
	- darowizny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- inne	*220 000,00*	*343 200,00*	*343 048,73*	99,96
-	przychody finansowe	11 000,00	10 200,00	10 120,35	99,22
-	zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	8 981 000,00	10 229 368,00	10 118 981,16	98,92
	z tego:				
-	amortyzacja	350 000,00	380 400,00	380 265,31	99,96
-	zużycie materiałów i energii	400 000,00	490 500,00	459 989,55	93,78
-	usługi obce	2 610 000,00	2 700 000,00	2 658 208,45	98,45
-	podatki i opłaty	390 000,00	549 000,00	548 700,01	99,95
-	wynagrodzenia	3 400 000,00	3 450 000,00	3 419 498,48	99,12
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	550 000,00	593 500,00	592 065,11	99,76
-	pozostałe koszty rodzajowe	1 200 000,00	2 000 018,00	1 994 546,90	99,73
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000,00	3 100,00	3 048,47	98,34
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	70 000,00	55 500,00	55 413,67	99,84
	- odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
	- inne	*70 000,00*	*55 500,00*	*55 413,67*	99,84
-	koszty finansowe	8 000,00	7 350,00	7 245,21	98,57
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	*0,00*	*850,00*	*844,38*	0,00
	- inne	*8 000,00*	*6 500,00*	*6 400,83*	98,47
-	straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-45 536,00	536 030,00	533 619,95	99,55
IV	Podatek dochodowy		0,00		
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-45 536,00	536 030,00	533 619,95	99,55
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI	Źródła finansowania ogółem	7 256 012,00	5 549 434,00	5 548 108,95	99,98
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	7 206 012,00	5 537 134,00	5 535 812,79	99,98
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	
-	środki własne	50 000,00	12 300,00	12 296,16	99,97
-	środki z innych źródeł	0,00			
VII	Inwestycje ogółem	7 256 012,00	5 549 434,00	5 548 108,95	99,98
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	200 000,00	306 000,00	305 995,32	100,00
-	pozostałe inwestycje	7 056 012,00	5 243 434,00	5 242 113,63	99,97

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 085 419,00	1 540 000,00	1 539 505,02	99,97
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 085 419,00	1 540 000,00	1 539 505,02	99,97
-	inne środki pieniężne				-
-	inne aktywa pieniężne				-
IX	Należności	336 000,00	1 216 945,00	1 208 491,78	99,31
	- długoterminowe	*27 736,16*	*26 945,00*	*26 944,26*	*100,00*
	- krótkoterminowe	*308 263,84*	*1 190 000,00*	*1 181 547,52*	*99,29*
	w tym:				
	wymagalne	100 000,00	104 220,00	104 219,16	100,00
X	Zobowiązania	466 000,00	1 361 800,00	1 358 473,29	99,76
	- długoterminowe	*14 351,00*	*1 800,00*	*1 800,00*	*100,00*
	- krótkoterminowe	*451 649,00*	*1 360 000,00*	*1 356 673,29*	*99,76*
	w tym:				-
	wymagalne		14 756,00	14 755,77	100,00
	"-wobec budżetu Miasta		110 380,00	110 375,86	100,00
XI	Rezerwy	0,00	391 891,00	391 889,97	100,00
	- długoterminowe	*0,00*	*341 680,00*	*341 678,97*	*100,00*
	- krótkoterminowe	*0,00*	*50 211,00*	*50 211,00*	*100,00*

Poznań, 19.02.2019
miejscowość, data

Katarzyna Kwasniewska 61-8528833
sporządził (a), nr telefonu

ZASTĘPCA DYREKTORA
podpis kierownika instytucji

SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2018 ROK

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r.

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY I REHABILITACJI MEDYCZNEJ SP ZOZ

UL. MOGILEŃSKA 42, 61-044 POZNAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	15 889 884,32	16 000 142,30	100,69
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 313 641,61	14 421 068,37	100,75
a)	Przychody z NFZ	12 694 016,81	12 790 908,46	100,76
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 337 087,80	1 367 226,54	102,25
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	262 939,00	254 670,53	96,86
	- z budżetu Państwa	212 739,00	204 103,00	95,94
	- inne z działalności statutowej	50 200,00	50 567,53	100,73
	.....			
	.....			
d)	Zmiana stanu produktów	19 598,00	8 263,30	42,16
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0
2.	Inne przychody operacyjne	1 194 000,00	1 194 839,64	100,07
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0	0	0
	- dotacje z budżetu Miasta*	215 000,00	215 000,00	100
	- środki zagraniczne	0	0	0
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić)	979 000	979 839,64	100,09
	dary rzeczowych aktywów trwałych, zobowiązania sądowe, współfi. ze środków zewnętrznyzh rezerwy			
3.	Przychody finansowe	382 242,71	384 233,83	100,52
4	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0	0	0
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	15 790 485,16	15 661 784,79	99,18
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	1 069 400,00	1 069 634,28	100,02
2.	Zużycie materiałów:	1 027 315,00	1 010 775,15	98,39
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	801 000,00	791 027,66	98,76
	- zakup pozostałych materiałów	226 315,00	219 747,49	97,1
3.	Zużycie energii	520 000,00	495 903,80	95,37
4.	Usługi obce	1 852 100,00	1 784 173,75	96,33
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	811 600,00	768 534,59	94,69
	- zakup pozostałych usług	1 040 500,00	1 015 639,16	97,61
5.	Podatki i opłaty	106 500,00	103 785,15	97,45
6.	Wynagrodzenia	9 041 003,00	9 077 628,00	100,4
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 118 267,16	2 067 288,14	97,59
8.	Pozostałe koszty	50 000,00	48 715,41	97,43
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0
10.	Pozostałe koszty operacyjne	5 800,00	3 865,62	66,65
11.	Koszty finansowe	100	15,49	15,49
12.	Straty nadzwyczajne	0	0	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0	0	
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	99 399,16	338 357,51	340,4
IV.	Podatek dochodowy	0	0	0
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	99 399,16	338 357,51	340,4

	Informacja o działalności inwestycyjnej			
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	583 588,53	596 761,39	102,26
1.	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
2.	Dotacje z budżetu Miasta	424 853,00	424 852,84	100
3.	Pożyczki	0	0	0
4.	Środki własne	54 234,73	67 407,75	124,29
5.	Środki zagraniczne	0	0	0
6.	Środki z innych źródeł	104 500,80	104 500,80	100
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	583 588,53	596 761,39	102,26
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	142 936,22	142 935,94	100
2.	Pozostałe inwestycje	440 652,31	453 825,45	102,99
	Informacje uzupełniające	stan na 1.01.2018 r.	stan na 31.12.2018 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 548 432,42	4 819 579,91	135,82
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 548 432,42	4 819 579,91	135,82
	- inne środki pieniężne	0	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0
2.	Rezerwy na zobowiązania	1 901 147,58	0,00	0
3.	Należności	1 181 247,44	1 398 530,49	118,39
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	1 181 247,44	1 398 530,49	118,39
	w tym:			
	wymagalne	0	0	0
	wobec budżetu Miasta	*0*	*0*	*0*
4.	Zobowiązania	19 500 890,78	19 429 903,82	99,64
	- długoterminowe	16 520 452,67	16 170 499,90	97,88
	- krótkoterminowe	2 980 438,11	3 259 403,92	109,36
	w tym:			
	wymagalne	*0*		*0*

** dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

osoba sporządzająca

DYREKTOR

mgr. Irena Majer

kierownik jednostki

Poznań, dnia 18.02.2019 rok.

SZPITAL MIEJSKI im. FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu
60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2
tel. 61 847 42 52
Regon 000323825, NIP 781-16-19-837

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok

Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2018r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	**Przychody ogółem (1+...+4)**	**68 225 217,10**	**69 881 224,58**	**102,43%**
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	64 715 217,10	65 054 136,21	100,52%
a)	Przychody z NFZ	59 274 193,18	60 509 804,78	102,08%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 400 000,00	747 063,68	53,36%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	3 141 023,92	3 240 638,10	103,17%
	- z budżetu Państwa (Ministerstwo Zdrowia i UMWW)	2 284 923,92	2 385 369,16	104,40%
	- z budżetu Miasta	856 100,00	855 268,94	99,90%
d)	Zmiana stanu produktów	200 000,00	-190 597,35	-95,30%
e)	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	
g)	Pozostała sprzedaż produktów (czynsze, dzierżawy, sprzedaż posiłków, sterylizacja i inne)	700 000,00	747 227,00	106,75%
2.	Inne przychody operacyjne	3 350 000,00	4 704 906,21	140,44%
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00	0,00	
	- dotacje z budżetu Miasta*	0,00	0,00	
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	
	- pozostałe przychody operacyjne (darowizny i inne)	3 350 000,00	4 704 906,21	140,44%
3.	Przychody finansowe	160 000,00	122 182,16	76,36%
4	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	
II.	**Koszty ogółem (1+....+12)**	**70 116 983,69**	**75 134 984,29**	**107,16%**
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	3 800 000,00	4 526 692,76	119,12%
2.	Zużycie materiałów:	9 300 000,00	10 716 105,79	115,23%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	3 700 000,00	4 073 698,26	110,10%
	- zakup pozostałych materiałów	5 600 000,00	6 642 407,53	118,61%
3.	Zużycie energii	1 500 000,00	1 474 496,50	98,30%
4.	Usługi obce	12 648 415,80	14 798 530,44	117,00%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	9 948 415,80	11 867 469,47	119,29%
	- zakup pozostałych usług	2 700 000,00	2 931 060,97	108,56%
5.	Podatki i opłaty	650 000,00	594 555,50	91,47%
6.	Wynagrodzenia	33 409 590,00	34 423 994,41	103,04%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 668 977,89	7 553 672,96	98,50%
8.	Pozostałe koszty	1 000 000,00	928 880,67	92,89%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
10.	Pozostałe koszty operacyjne	90 000,00	95 590,20	106,21%
11.	Koszty finansowe	50 000,00	22 465,06	44,93%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	
III.	**Wynik finansowy brutto (I-II)**	**-1 891 766,59**	**-5 253 759,71**	**277,72%**
IV.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
V.	**Wynik finansowy netto (III-IV)**	**-1 891 766,59**	**-5 253 759,71**	**277,72%**

	Informacja o działalności inwestycyjnej			
I.	**Źródła finansowania ogółem (1+....+6)**	**6 457 825,00**	**6 238 200,68**	**96,60%**
1.	Dotacje z budżetu państwa			
2.	Dotacje z budżetu Miasta	5 887 825,00	5 861 561,00	99,55%
	w tym:			
	Szpital Miejski im. Fr. Raszei -modernizacja Izby Przyjęć z Centralną Rejestracją	2 369 400,00	2 369 400,00	100,00%
	Szpital Miejski im. Fr. Raszei-modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych	3 028 425,00	3 028 425,00	100,00%
	Szpital Miejski im. Fr. Raszei-zakupy inwestycyjne	490 000,00	463 736,00	94,64%
3.	Pożyczki	0,00	0,00	
4.	Środki własne	570 000,00	376 639,68	66,08%
5.	Środki zagraniczne	0,00	0,00	
6.	Środki z innych źródeł	0,00	0,00	
II.	**Inwestycje ogółem (1+2)**	**6 431 561,00**	**6 230 173,68**	**96,87%**
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	1 703 736,00	1 755 988,87	103,07%
2.	Pozostałe inwestycje	4 727 825,00	4 474 184,81	94,64%
	Informacje uzupełniające	stan na 01.01.2018 r.	stan na 31.12.2018r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**	11 500 000,00	8 119 777,85	70,61%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	200 000,00	11 339,84	5,67%
	- inne środki pieniężne	11 300 000,00	8 090 703,39	71,60%
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2.	Rezerwy na zobowiązania	3 200 000,00	3 684 305,66	115,13%
3.	Należności	6 350 000,00	5 838 014,88	91,94%
	- długoterminowe	0,00	0,00	
	- krótkoterminowe***	6 350 000,00	5 827 431,95	91,77%
	w tym:			
	*wymagalne****	*150 000,00*	*230 201,70*	*153,47%*
4.	Zobowiązania	7 505 000,00	8 765 984,09	116,80%
	- długoterminowe*****	505 000,00	12 311,21	2,44%
	- krótkoterminowe	7 000 000,00	8 753 672,88	125,05%
	w tym:			
	wymagalne	*0,00*	*0,00*	

** dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego*

Różnica do sprawozdania Rb-N i Rb-Z

***Różnica o stan środków na rachunku bankowym ZFŚS, który na 31.12.2018r. wynosił 7 734,62 (Salda tego rachunku nie wykazuje się w R-b-N).*

****Kwota należności w Rb-N ogółem -5 944 574,40 minus kwota odpisu aktualizującego należności w wysokości 123 506,23 plus odsetki 6 363,78 (wykazane w bilansie) = 5 827 431,95 (Bilans-Aktywa)*

******W spr. Rb-Z wykazany jest tylko kapitał pożyczek w wysokości 442 000,00. W bilansie kwota ta wykazana jest wraz z odsetkami w poz. Zobowiązania krótkoterminowe*

Poznań, dnia 20 marzec 2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta [illegible]

Z-CA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH
mgr Mariola Chlebowska

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

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI im. JÓZEFA STRUSIA
Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM SPZOZ
61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3
tel. 61 873 90 23, fax 61 874 02 07

nazwa zoz

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	**Przychody ogółem (1+...+4)**	**242 937 840,76 zł**	**261 682 872,91 zł**	**107,72%**
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	235 375 840,76 zł	252 342 471,17 zł	107,21%
a)	Przychody z NFZ	213 688 510,76 zł	224 121 256,08 zł	104,88%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 700 000,00 zł	2 912 738,46 zł	107,88%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	18 987 330,00 zł	24 635 082,43 zł	129,74%
	- z budżetu Państwa, w tym:	5 200 000,00 zł	7 117 601,24 zł	136,88%
	rezydenci	4 000 000,00 zł	5 616 930,68 zł	140,42%
	stażyści	1 200 000,00 zł	1 500 670,56 zł	125,06%
	- z budżetu Miasta	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- kontrakt z Ministerstwem Zdrowia	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- pozostałe przychody statutowe	13 787 330,00 zł	17 517 481,19 zł	127,05%
d)	Zmiana stanu produktów	0,00 zł	673 394,20 zł	0,00%
2.	Inne przychody operacyjne	7 462 000,00 zł	9 237 109,85 zł	123,79%
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić) :	7 462 000,00 zł	9 237 109,85 zł	123,79%
	sprzedaż usług pozostałych (czynsz, wyjazdy,parkingi)	1 317 000,00 zł	1 689 360,23 zł	128,27%
	sprzedaż usług niemedycznych (pralnia,sterylizacja,spalarnia)	145 000,00 zł	147 490,23 zł	101,72%
	inne	6 000 000,00 zł	7 400 259,39 zł	123,34%
3.	Przychody finansowe	100 000,00 zł	103 291,89 zł	103,29%
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	**Koszty ogółem (1+....+12)**	**252 531 908,03 zł**	**268 744 542,73 zł**	**106,42%**
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	9 614 908,03 zł	8 364 457,70 zł	86,99%
2.	Zużycie materiałów:	103 400 000,00 zł	105 414 392,58 zł	101,95%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	90 000 000,00 zł	90 947 291,29 zł	101,05%
	- zakup pozostałych materiałów	13 400 000,00 zł	14 467 101,29 zł	107,96%
3.	Zużycie energii	4 444 000,00 zł	4 903 999,22 zł	110,35%
4.	Usługi obce	51 544 000,00 zł	61 853 758,47 zł	120,00%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	41 376 000,00 zł	49 952 953,36 zł	120,73%
	- zakup pozostałych usług	10 168 000,00 zł	11 900 805,11 zł	117,04%
5.	Podatki i opłaty	2 402 000,00 zł	2 357 965,74 zł	98,17%
6.	Wynagrodzenia	65 000 000,00 zł	70 061 916,86 zł	107,79%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 419 000,00 zł	14 021 493,32 zł	97,24%
8.	Pozostałe koszty	800 000,00 zł	653 562,79 zł	81,70%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	240 000,00 zł	298 863,57 zł	124,53%
11.	Koszty finansowe	668 000,00 zł	814 132,48 zł	121,88%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-9 594 067,27 zł	-7 061 669,82 zł	73,60%
IV.	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
V.	**Wynik finansowy netto (III-IV)**	**-9 594 067.27 zł**	**-7 061 669.82 zł**	**73.60%**

	Informacja o działalności inwestycyjnej			
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	8 704 475,75 zł	6 832 444,40 zł	78,49%
1.	Dotacje z budżetu państwa	2 046 468,75 zł	175 234,80 zł	8,56%
	*Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu - Projekt RPW.02.0101-30-0043/16-00 ****)*	1 869 876,75 zł	1 020,00 zł	0,05%
	*Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018 *****)*	176 592,00 zł	174 214,80 zł	98,65%
2.	Dotacje z budżetu Miasta - środki z Urzędu Miasta:	6 557 479,00 zł	6 557 478,25 zł	100,00%
	*a) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - Zadanie ZSS/P/002 *)*	*1 840 000,00 zł*	1 840 000,00 zł	100,00%
	*b) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne - Zadanie ZSS/P/003 **)*	*4 014 500,00 zł*	4 014 500,00 zł	100,00%
	*c) Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia. W Poznaniu- Zadanie ZSS/P/027***)*	*702 979,00 zł*	702 978,25 zł	100,00%
3.	Pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.	Środki własne	100 528,00 zł	99 731,35 zł	99,21%
5.	Środki zagraniczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6.	Środki z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	8 704 475,75 zł	6 832 444,40 zł	78,49%
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	4 061 620,00 zł	4 061 613,30 zł	100,00%
2.	Pozostałe inwestycje	4 642 855,75 zł	2 770 831,10 zł	59,68%
	Informacje uzupełniające	**stan na 01.01.2018 r.**	**stan na 31.12.2018 r.**	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 546 540,00 zł	1 736 904,67 zł	31,32%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 541 227,69 zł	1 736 904,67 zł	31,35%
	- inne środki pieniężne	5 312,31 zł	0,00 zł	0,00%
	- inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Rezerwy na zobowiązania	5 333 089,21 zł	4 248 910,46 zł	79,67%
3.	Należności	23 768 671,12 zł	29 639 676,39 zł	124,70%
	- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- krótkoterminowe	23 768 671,12 zł	29 639 676,39 zł	124,70%
	w tym:			
	wymagalne	906 524,90 zł	870 879,06 zł	96,07%
4.	Zobowiązania	46 884 158,87 zł	55 699 932,87 zł	118,80%
	- długoterminowe,w tym:	12 638 889,04 zł	7 083 333,84 zł	56,04%
	kredyt bankowy	12 638 889,04 zł	7 083 333,84 zł	56,04%
	pożyczka LED	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- krótkoterminowe w tym:	34 245 269,83 zł	48 616 599,03 zł	141,97%
	kredyt bankowy	1 701 415,34 zł	4 166 666,40 zł	244,89%
	pożyczka LED	68 143,49 zł	0,00 zł	0,00%
	pożyczka Urząd Miasta Poznania - rok 2017	1 679 525,83 zł	0,00 zł	0,00%
	pożyczka Urząd Miasta Poznania - rok 2018	0,00 zł	1 868 856,75 zł	0,00%
	wymagalne	96 271,24 zł	14 501 913,23 zł	15063,60%

Uwagi:

1. Zobowiązania wymagalne wykazano tak jak w sprawozdaniu Rb-Z za rok 2018 r. korekta nr 2 , należności wymagalne - zgodne ze sprawozdaniem Rb-N za rok 2018 r.korekta nr 2

2.Stan środków pieniężnych wykazano w sprawozdaniu z wykonania planu tak jak w bilansie, jest on większy w stosunku do tych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N za rok 2018 korekta nr 2 o środki z rachunków ZFŚS oraz środki depozytowe.

3. Należności wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu to należności netto zawierające należności dotyczące ZFŚS (zgodnie z bilansem) natomiast należności w sprawozdaniu Rb-N za rok 2018 korekta nr 2 nie uwzględniają środków ZFŚS i wykazano je w kwocie brutto.

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

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

**) Planowana wartość inwestycji wynosi1.862.000,00 zł natomiast wysokość dotacji ustalona na podstawie art.114 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej wynosi 1.840,000,00 zł. , środki własne Szpitala 22.000,00 zł zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 26.06.2018 r. do Umowy nr ZSS-V.3041.2.1.2018 z dnia 31.01.2018. W kwocie wykonania za rok 2018 r. tj.1.861.632,85 zł zawiera sie : 1.840.000,00 (środki przekazane)zł Dotacja Miasta Poznania oraz 21.632,85 zł środki własne.Dnia 11.01.2019 r. dokonano zwrotu kwoty 3.931,17 zł zgodnie z rozliczeniem dotacji .Wykonanie zadania wg rozliczenia wynosi 1.858.557,37 zł z czego 1.836.924,52 zł to Dotacja Urzędu Miasta Poznania a 21.632,85 zł to środki własne szpitala.*

***) Planowana wartość inwestycji wynosi 4.061.620,00 zł natomiast wysokość dotacji ustalona na podstawie art.114 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej wynosi 4.014.500,00 zł a środki własne Szpitala 47.120,00 zł zgodnie z Aneksem nr 5 z dnia 11.12.2018 r. do Umowy ZSS-V.3041.3.1.2018 z dnia 31.01.2018 r.W kwocie wykonania za rok 2018 r. tj.4.061.613,30 zł zawiera sie : 4.014.500,00 zł Dotacja Miasta Poznania (środki przekazane) oraz 47.113,30 zł środki własne.Dnia 11.01.2019 r. dokonano zwrotu kwoty 4.195,58 zł zgodnie z rozliczeniem dotacji .Wykonanie zadania wg rozliczenia wynosi 4.059.423,44zł z czego 4.012. 310,14 zł to Dotacja Urzędu Miasta Poznania a 47.113,30 zł to środki własne szpitala.*

****) Planowana wartość inwestycji wynosi 702.979,00zł natomiast wysokość dotacji ustalona na podstawie art.114 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej wynosi 702.979,00zł a środki własne Szpitala 0,00 zł .zgodnie z Aneksem nr 4 z dnia 3 września 2018 r do Umowy ZSS.-V.3041.52.1.2017 z dnia 17.08..2017 r.W kwocie wykonania za rok 2018 r. tj. 702.978,25 zł zawiera sie : 702.978,25 zł Dotacja Miasta Poznania oraz 0,00 zł środki własne.*

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

******)W ramach Umowy z Ministerstwem Zdrowia nr 5/15/32/2018/78/703 z dnia 19.11.2018 r. (planowana wartość inwestycji 208.000,00 zł , środki Ministerstwa Zdrowia 176.592,00 zł i środki własne 31.408,00 zł) zakupiono sprzęt tj. centrale monitorujące 2 szt. i monitory kardiologiczne 12 szt.o wartości 205.200,00 zł gdzie 174.214,80 zł środki Ministerstwa Zdrowia a 30.985,20 zł środki własne Szpitala.*

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

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

pożyczka Urząd Miasta Poznania 2018 - pożyczka udzielona przez Urząd Miasta Poznania zgodnie z umową ZSS.V.3041.13.2018 z dnia 07.03.2018 r. na pokrycie części kosztów kwalifikowanych dot. projektu,,Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu" Termin wykorzystania pożyczki od 7 marca 2018 r do 30 września 2018 r. zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 30.04.2018 r. Kwota pożyczki w wysokości 1.870.000,00 zł przekazywana Szpitalowi w transzach na podstawie zapotrzebowania na środki finansowe. Zapotrzebowanie finansowe wyniosło 1.869.876,75 zł .Pożyczka została spłacona dwuetapowo:1020,00 zł 04.06.2018 r. i 1.868.856,75 zł 05.03.2019 r, co daje łącznie kwotę 1.869.876,75 zł.

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Jan Sawi

Katarzyna Wawrzyniak
tel. 61 873 93 06
.....
osoba sporządzająca

.....
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym
Renata Piątek

Poznań, dnia 25 marca 2019 r.

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

Poznański Ośrodek Specjalistycznych
Usług Medycznych
61-696 Poznań, Al. Solidarności 36
NIP 972-09-11-674, Regon 6305111..5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2018r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	**Przychody ogółem (1+...+4)**	**16 990 200,00**	**17 961 271,42**	**105,72%**
1.	**Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**14 340 000,00**	**15 208 516,19**	**106,06%**
a)	Przychody z NFZ	13 000 000,00	13 751 056,69	105,78%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 290 000,00	1 221 847,12	94,72%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	0,00	0,00	0,00%
	- z budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00%
	- z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00%
	.....	0,00	0,00	0,00%
	.....	0,00	0,00	0,00%
d)	Zmiana stanu produktów	50 000,00	235 612,38	471,22%
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00%
2.	**Inne przychody operacyjne**	**2 650 000,00**	**2 752 586,24**	**103,87%**
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00	0,00	0,00%
	- dotacje z budżetu Miasta*	0,00	0,00	0,00%
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić):	2 650 000,00	2 752 586,24	103,87%
	z tyt.najmów(dializy,laboratorium;sklep med.bufet	1 800 000,00	876 747,35	48,71%
	inne	850 000,00	1 875 838,89	220,69%
3.	**Przychody finansowe**	**200,00**	**168,99**	**84,50%**
4	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	0,00%
II.	**Koszty ogółem (1+....+12)**	**20 175 000,00**	**20 140 976,98**	**99,83%**
1.	**Amortyzacja środków trwałych i WNiP**	**1 800 000,00**	**1 828 984,85**	**101,61%**
2.	**Zużycie materiałów:**	**450 000,00**	**467 396,76**	**103,87%**
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	240 000,00	290 150,24	120,90%
	- zakup pozostałych materiałów	210 000,00	177 246,52	84,40%
3.	**Zużycie energii**	**610 000,00**	**525 278,94**	**86,11%**
4.	**Usługi obce**	**8 100 000,00**	**7 971 554,49**	**98,41%**
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	5 800 000,00	5 931 927,18	102,27%
	- zakup pozostałych usług	2 300 000,00	2 039 627,31	88,68%
5.	**Podatki i opłaty**	**340 000,00**	**324 094,37**	**95,32%**
6.	**Wynagrodzenia**	**6 620 000,00**	**6 935 182,36**	**104,76%**
7.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**1 245 000,00**	**1 197 801,71**	**96,21%**
8.	**Pozostałe koszty**	**145 000,00**	**131 416,56**	**90,63%**
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
10.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**240 000,00**	**233 811,53**	**97,42%**
11.	**Koszty finansowe**	**625 000,00**	**525 455,41**	**84,07%**
12.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	0,00%
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-3 184 800,00	-2 179 705,56	68,44%
IV.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
V.	**Wynik finansowy netto (III-IV)**	**-3 184 800,00**	**-2 179 705,56**	**68,44%**
	Informacja o działalności inwestycyjnej			
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	1 320 000,00	1 296 504,24	98,22%
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje z budżetu Miasta	555 000,00	497 066,98	89,56%
3.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00%
4.	Środki własne	765 000,00	799 437,26	104,50%
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)**	**555 000,00**	**497 066,98**	**89,56%**
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	480 000,00	432 011,30	90,00%
2.	Pozostałe inwestycje	75 000,00	65 055,68	86,74%

	Informacje uzupełniające	stan na 1.01.2018 r.	stan na 31.12.2018r.	
1.	**Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**	**90 075,25**	**404 901,06**	**449,51%**
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 796,54	4 180,43	23,49%
	- inne środki pieniężne-Fund.Socjalny	6 247,09	10 296,90	164,83%
	- inne aktywa pieniężne	66 031,62	390 423,73	591,27%
2.	**Rezerwy na zobowiązania**	**609 667,21**	**606 265,21**	**99,44%**
3.	**Należności**	**2 304 257,96**	**3 005 110,88**	**130,42%**
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00%
	- krótkoterminowe	2 304 257,96	3 005 110,88	130,42%
	w tym:			
	wymagalne	*117 381,97*	*1 519 775,18*	1294,73%
	wobwc budżetu Miasta	*0,00*	*0,00*	0,00%
4.	**Zobowiązania**	**20 878 889,54**	**26 289 172,11**	**125,91%**
	-długoterminowe - pożyczka-Urząd Miasta	0,00	6 000 000,00	0,00%
	-długotermin.-pożyczki-NFOŚiGW;WFOŚiGW;SIEMENS	14 104 440,07	12 293 420,06	87,16%
	-krótkotermin.-pożyczki-NFOŚiGW;WFOŚiGW;SIEMEN	4 250 973,96	4 692 769,06	110,39%
	w tym: odsetki (wg Rb-Z)	10 183,83	29 973,14	294,32%
	-niewymagaln - MEDFinance - prowizje(płatne od 2019)	0,00	0,00	0,00%
	- krótkoterminowe	2 523 475,51	3 302 982,99	130,89%
	wymagalne:	*0,00*	*127 916,10*	0,00%
	-zobow.wymag.z tyt.dostaw i usług wg Rb-Z	*0,00*	*127 916,10*	
	-zobow.wymag.z tyt.odsetek wg Rb-Z	*0,00*	*0,00*	
	-zobow.wymag.z tyt.pożyczki - kapitał	*0,00*	*0,00*	
	-zobow.wymag.z tyt.pożyczki - odsetki wg Rb-Z	*0,00*	*0,00*	

** dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych
.....
osoba sporządzająca
Anna Wawrowski

DYREKTOR
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych
.....
kierownik jednostki
Krzysztof Albiński

Poznań, dnia 20.03.2019r.