

Załącznik
do Uchwały 214/103/08
Zarządu Woj. Pomorskiego
z dnia 18 marca 2008 roku

Gdańsk,
2008 rok



marzec

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ,
INSTYTUCJI KULTURY
I OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO
za rok 2007**

SPIS TREŚCI

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ..... 5

I. ZAŁOŻENIA DO ANALIZY I PODSTAWOWE WIELKOŚCI W UJĘCIU SYNTETYCZNYM.....	6
II. ANALIZA PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I WYNIKU FINANSOWEGO	8
Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 1.....	8
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku – Załącznik Nr 2.....	9
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku – Załącznik Nr 3.....	9
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie – Załącznik Nr 4.....	9
Szpital Morski im. PCK w Gdyni – Załącznik Nr 5.....	10
Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni – Załącznik Nr 6.....	11
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie – Załącznik Nr 7.....	11
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku – Załącznik Nr 8	12
Szpital Specjalistyczny w Prabutach – Załącznik Nr 9.....	12
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku – Załącznik Nr 10.....	13
Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. Dr J. Titz-Kosko w Sopocie – Załącznik Nr 11.....	13
Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie – Załącznik Nr 12.....	14
SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim – Załącznik Nr 13.....	15
Zespół Opieki Zdrowotnej Dla Szkół Wyższych w Gdańsku – Załącznik Nr 14	15
Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie – Załącznik Nr 15.....	16
Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim – Załącznik Nr 16.....	16
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku – Załącznik Nr 17.....	17
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku – Załącznik Nr 18.....	17
Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku – Załącznik Nr 19.....	18
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 20.....	18
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku – Załącznik Nr 21.....	19

Wojewódzka Przychodnia Skórno-Wenerologiczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 22.....	19
Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 23.....	20
Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 24.....	20
Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 25.....	21
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie – Załącznik Nr 26.....	21
Wojewódzkie Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku – Załącznik Nr 27.....	22
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku – Załącznik Nr 28.....	22
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku – Załącznik Nr 29.....	23
Samodzielna Kolumna Transportu Sanitarnego w Gdańsku – Załącznik Nr 30.....	23
Gdańskie Zakłady Ortopedyczne SP ZOZ w Gdańsku – Załącznik Nr 31.....	24
III. WNIOSKI.....	24
WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH	
INSTYTUCJI KULTURY.....	30
Państwowy Teatr Wybrzeże w Gdańsku – Załącznik Nr 33	32
Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku – Załącznik Nr 34.....	32
Teatr Muzyczny w Gdyni – Załącznik Nr 35.....	33
Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku – Załącznik Nr 36.....	34
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku – Załącznik Nr 37.....	34
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku – Załącznik Nr 38.....	35
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku – Załącznik Nr 39.....	36
Muzeum Narodowe w Gdańsku – Załącznik Nr 40.....	36
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – Załącznik Nr 41.....	37
Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich – Załącznik Nr 42.....	38
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – Załącznik Nr 43.....	38
Muzeum Zachodnio – Kaszubskie w Bytowie – Załącznik Nr 44.....	39
WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH	
OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO.....	42
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku – Załącznik Nr 46.....	42
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku – Załącznik Nr 47.....	44

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW.....	47
------------------------------	-----------

Na podstawie art. 198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Zarząd Województwa Pomorskiego przedstawia sprawozdanie za rok 2007 z wykonania planów finansowych realizowanych przez nadzorowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, instytucje kultury i ośrodki ruchu drogowego. Materiał zawiera również dane dotyczące należności i zobowiązań, w tym wymagalnych występujących w nadzorowanych jednostkach.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz.U. Nr 94, poz. 1097) organ założycielski samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej sprawuje nad nim nadzór dokonując kontroli i oceny jego działalności, w tym również w zakresie gospodarki finansowej oraz analizy rocznych planów rzeczowo-finansowych. W ramach powyższych kompetencji oraz w oparciu o art. 197 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Departament Zdrowia dokonał analizy wykonania planów rzeczowo-finansowych za 2007 rok 31 zakładów podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego.

Tabela 1. Zakres i liczba SP ZOZ objętych sprawozdaniem

Lp.	Rodzaj zakładu	Liczba zakładów objętych analizą na dzień 31.12.2007 r.
1.	Szpitala	15
2.	Szpitala psychiatryczne	3
3.	Przychodnie	7
4.	Ośrodki leczenia uzależnień	2
5.	Stacje pogotowia ratunkowego	2
6.	Kolumny transportu sanitarnego	1
7.	Zakłady ortopedyczne	1
RAZEM		31

I. Założenia do analizy i podstawowe wielkości w ujęciu syntetycznym

Do analizy wykonania planów za 2007 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa przyjęto wielkości przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego przedstawione przez SP ZOZ – y w sprawozdaniach z wykonania planu rzeczowo - finansowego wg stanu na dzień 31.12.2007 r.

Dla zbiorczej oceny wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2007 r. w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego w tabeli nr 2 zestawiono zbiorczo plan na 2007 rok w zakresie przychodów, kosztów, wyniku finansowego a następnie porównano z wielkościami osiągniętymi na dzień 31.12.2007 r.

Tabela 2. Przychody, koszty i wynik finansowy ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	WIELKOŚCI (w zł)		% wykonania
		Plan na 2007 r. na dzień 31.12.2007 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2007 r.	
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem, w tym:	787 694 007	809 745 344	102,8
2.	<i>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</i>	681 973 606	700 971 927	102,8
3.	Koszty ogółem, w tym:	771 113 919	777 586 024	100,8
4.	<i>Koszty działalności operacyjnej</i>	751 976 737	751 150 129	99,9
5.	Wynik finansowy (brutto)	16 580 088	32 159 320	194,0
6.	<i>Wynik finansowy z działalności operacyjnej</i>	- 70 003 131	- 50 178 202	71,7
7.	Podatek dochodowy	-64 159	-64 164	100,0
8.	Wynik finansowy (netto)	16 515 929	32 095 156	194,3

Analizując wykonanie planów za 2007 r. w zakresie przychodów, kosztów, wyniku finansowego, wszystkich zakładów uzyskujemy następujące informacje:

- plan przychodów ogółem 787 694 007 zł, wykonanie 809 745 344 zł, co stanowi 102,8%
- plan kosztów ogółem 771 113 919 zł, wykonanie 777 586 024 zł, co stanowi 100,8%

- c. planowany wynik finansowy brutto zysk 16 580 088 zł, wykonanie zysk 32 159 320 zł
- d. planowany podatek dochodowy 64 159 zł, wykonanie 64 164 zł, co stanowi 100,0%
- e. planowany wynik finansowy netto zysk **16 515 929 zł**, wykonanie zysk **32 095 156 zł**.

Zbiorne zestawienie wykonania planów rzeczowo-finansowych za 2007 r. przedstawia Zał. Nr 32. Podstawowym źródłem uzyskiwanych przez zakłady przychodów w 2007r. są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia (89,6% przychodów za sprzedaży), umowy na świadczenie usług medycznych z Ministerstwem Zdrowia, osobami prawnymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i innymi zakładami opieki zdrowotnej, zarówno publicznymi jak i niepublicznymi. Dodatkowo zakłady uzyskiwały przychody z dzierżawy pomieszczeń oraz darowizn.

Znaczny wpływ na poziom przychodów miały zyski nadzwyczajne (9,72 % przychodów ogółem) obejmujące umorzenia restrukturyzacyjne wynikające ze spełnienia warunków ujętych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dotyczą one głównie umorzonych pożyczek z BGK na uregulowanie zobowiązań płacowych wynikających z tzw. "Ustawy 203", umorzeń publicznoprawnych i odsetek od zobowiązań cywilnoprawnych. Zyski nadzwyczajne miały istotny wpływ na wynik finansowy z całej działalności.

Natomiast działalność operacyjna SP ZOZ-ów w 2007 roku kształtowała się następująco:

- a. plan przychodów ze sprzedaży 681 973 606 zł, wykonanie: 700 971 927 zł, co stanowi 102,8 %
- b. plan kosztów działalności operacyjnej 751 976 737 zł, wykonanie: 751 150 129 zł, co stanowi 99,9 %
- c. planowany wynik z działalności operacyjnej zakładał stratę – 70 003 131 zł, wykonanie: starta na poziomie - 50 178 202 zł.

Jak wynika z powyższego, w dalszym ciągu Zakłady nie równoważą przychodów działalności operacyjnej z kosztami. Co prawda, osiągnięto wyższe przychody ze sprzedaży o 2,8 %, a koszty pozostały na planowanym poziomie, to jednak strata wygenerowana na działalności operacyjnej w wysokości -50 178 202 zł świadczy o bardzo złej kondycji finansowej i braku płynności. Generowana strata na działalności operacyjnej jest wyższa od kosztów amortyzacji (38 252 461 zł) o około 11 925 tys. zł tj. ok. 1, 5 % kosztów działalności operacyjnej.

Wysoki poziom zobowiązań, aczkolwiek obniżył się w stosunku do ubiegłego roku o 80 302,4 tys. zł tj. o 15,3 %, generuje wysokie koszty finansowe – odsetkowe na poziomie 17 890,2 tys. zł. (2,3 % kosztów ogółem).

Mimo trudnej bieżącej sytuacji finansowej, zakłady pozyskują dotacje na modernizację infrastruktury oraz zakupy inwestycyjne aparatury medycznej i wyposażenia. W 2007 roku zrealizowano zadań inwestycyjnych na kwotę 50 021 100 zł ze środków dotacji budżetu państwa, samorządu województwa, innych jednostek samorządowych i środków UE.

II. Analiza przychodów, kosztów i wyniku finansowego

Biorąc pod uwagę założenia zawarte w pkt I, przedstawiono poniżej analizę planów rzeczowo - finansowych za 2007 r. pod względem ich wykonania na dzień 31.12.2007 r. z podziałem na poszczególne samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, podległe Samorządowi Województwa Pomorskiego.

Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 1

- a. plan przychodów 103 869 241 zł, wykonanie 106 158 187 zł, co stanowi 102,2%
- b. plan kosztów 106 310 000 zł, wykonanie 101 294 928 zł, co stanowi 95,3%
- c. planowany wynik finansowy strata -2 440 759 zł, wykonanie zysk 4 863 259 zł
- d. należności ogółem 14 037 675 zł, spadek o 5,4% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 46 422 698 zł, spadek o 15,8% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok można zauważyć, że wynik finansowy Szpitala w stosunku do zakładanego uległ znacznej poprawie. Na wynik finansowy wpływ miał udział zysków nadzwyczajnych w kwocie 7 869 241 zł – umorzenie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz renegotiacje z NFZ skutkujące zwiększeniem kontraktów i podpisanie ugody z NFZ o zapłatę za świadczenia ponadlimitowe.

Wobec powyższego wynik finansowy Szpitala ukształtował się na poziomie 4 863 259 zł.

Jednakże, sytuacja finansowa Szpitala jest nadal trudna, ponieważ na działalności operacyjnej Zakład wypracował stratę w wysokości -7 040 851 zł.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku – Załącznik Nr 2

- a. plan przychodów 93 715 362 zł, wykonanie 92 799 780 zł, co stanowi 99,0%
- b. plan kosztów 91 636 857 zł, wykonanie 90 404 458 zł, co stanowi 98,7%
- c. planowany wynik finansowy zysk 2 078 505 zł, wykonanie zysk 2 395 322 zł
- d. należności ogółem 8 174 883 zł, spadek o 32,9% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 19 348 477 zł, spadek o 31,7% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok można stwierdzić, że poziom przychodów i kosztów na całej działalności utrzymywał się na odpowiednim poziomie. Wypracowano zysk większy od zaplanowanego. Na wysokość przychodów decydujący wpływ miały zyski nadzwyczajne - umorzenie pożyczki Skarbu Państwa oraz zaległych składek ZUS.

Szpital nie posiada jednak płynności finansowej, ponieważ koszty działalności operacyjnej przewyższają przychody ze sprzedaży operacyjnej, generując stratę w wysokości -5 004 607 zł.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku – Załącznik Nr 3

- a. plan przychodów 101 027 974 zł, wykonanie 105 268 613 zł, co stanowi 104,2%
- b. plan kosztów 91 537 000 zł, wykonanie 97 441 853 zł, co stanowi 106,5%
- c. planowany wynik finansowy zysk 9 490 974 zł, wykonanie zysk 7 826 760 zł,
- d. należności ogółem 10 528 328 zł, spadek o 20,8% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 69 651 729 zł, spadek o 18,7% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie za 2007 rok zauważa się wyższe niż zaplanowano koszty działalności operacyjnej (wzrost o 3,5%), w tym wzrost kosztów usług obcych (wzrost o 13,6%) i kosztów zużycia materiałów i energii (wzrost o 9,9%).

Pomimo wzrostu przychodów (w tym sprzedanych NFZ o 4,3%), i zysków nadzwyczajnych (o 10,2%) Szpital uzyskał mniejszy zysk od planowanego 82,5 %. Główną przyczyną jest trudna sytuacja finansowa Szpitala, który na działalności operacyjnej wypracował stratę -7 577 585 zł.

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie – Załącznik Nr 4

- a. plan przychodów 72 740 000 zł, wykonanie 72 382 802 zł, co stanowi 99,5%

- b. plan kosztów 65 872 000 zł, wykonanie 65 375 278 zł, co stanowi 99,2%
- c. planowany wynik finansowy zysk 6 868 000 zł, wykonanie zysk 7 007 524 zł
- d. należności ogółem 7 735 276 zł, wzrost o 1,7% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 44 470 955 zł, spadek o 17,1% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok należy zwrócić uwagę na wzrost przychodów sprzedanych NFZ o 2,0 %. oraz wysoki poziom zysków nadzwyczajnych (10 894 166 zł) - głównie umorzenie pożyczki Skarbu Państwa .

Ogólny poziom przychodów i kosztów na całej działalności utrzymywał się na prawidłowym poziomie. Przychody wykonano na poziomie 99,5% planu, a koszty 99,2%, co w efekcie spowodowało wzrost zysku o 2%. Jednak Szpital jest w trudnej sytuacji finansowej, ponieważ na działalności operacyjnej wygenerował stratę w wysokości -3 678 980 zł.

Szpital Morski im. PCK w Gdyni – Załącznik Nr 5

- a. plan przychodów 72 197 209 zł, wykonanie 73 187 688 zł, co stanowi 101,4%
- b. plan kosztów 71 723 338 zł, wykonanie 71 103 170 zł, co stanowi 99,1%
- c. planowany wynik finansowy zysk 473 871 zł, wykonanie zysk 2 084 518 zł
- d. należności ogółem 9 233 513 zł, wzrost o 30,5% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 34 037 733 zł, spadek o 8,0% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok należy zwrócić uwagę na niższe niż zaplanowano koszty finansowe – odsetki od kredytów i pożyczek na poziomie 93,2% oraz pozostałe koszty operacyjne – kary, grzywny i odszkodowania wykonane na poziomie 61,7%.

Znaczący wpływ na wynik finansowy za 2007 rok miały uzyskane zyski nadzwyczajne wynikające z podpisanej umowy z NFZ w zakresie należności Szpitala dot. „Ustawy 203”, umorzenia pożyczki przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz umorzenia należności wraz odsetkami przez ZUS.

Wobec powyższego wynik finansowy Szpitala ukształtował się na poziomie zysku w kwocie 2 084 518 zł, tj. o 439,9% większy od zaplanowanego.

Jednakże, sytuacja finansowa Szpitala jest nadal trudna, ponieważ na działalności operacyjnej Zakład wypracował stratę w wysokości -6 053 169 zł.

Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni – Załącznik Nr 6

- a. plan przychodów 46 400 392 zł, wykonanie 48 670 218 zł, co stanowi 104,9%
- b. plan kosztów 47 484 000 zł, wykonanie 50 091 369 zł, co stanowi 105,5%
- c. planowany wynik finansowy strata -1 083 608 zł, wykonanie strata -1 421 151 zł
- d. należności ogółem 5 004 151 zł, spadek o 50,4% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 40 757 557 zł, spadek o 19,3% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok można zauważyć, że wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych – umorzenie podatku od nieruchomości oraz wpłat na PFRON, Szpital uzyskał na poziomie 205,3% planu.

Pomimo wzrostu przychodów (w tym sprzedanych NFZ o 4,3%, a także wzrost zysków nadzwyczajnych o 4,8%) Szpital uzyskał większą stratę od planowanej. Zyski nadzwyczajne wynikają z umorzenia odsetek cywilnoprawnych i publicznoprawnych. Na uzyskany wynik finansowy z całej działalności wpływ miał wzrost kosztów działalności operacyjnej o 5,9%, w tym wynagrodzenia o 12,6%. Wyższe koszty działalności operacyjnej od uzyskiwanych przychodów z działalności podstawowej wygenerowały stratę na działalności operacyjnej w wysokości -4 073 828 zł. co świadczy o braku płynności finansowej Szpitala.

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie – Załącznik Nr 7

- a. plan przychodów 63 262 969 zł, wykonanie 66 367 297 zł, co stanowi 104,9%
- b. plan kosztów 63 720 227 zł, wykonanie 65 999 851 zł, co stanowi 103,6%
- c. planowany wynik finansowy strata -457 258 zł, wykonanie zysk 367 446 zł
- d. należności ogółem 7 201 839 zł, spadek o 18,7% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 63 247 283 zł, spadek o 14% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok można zauważyć, że wynik finansowy Szpitala w stosunku do zakładanego uległ znacznej poprawie. Na wynik finansowy wpłynął wyższy od zaplanowanego o 7% udział przychodów netto ze sprzedaży produktów oraz zyski nadzwyczajne o 3,3% obejmujące głównie wartość umorzonej pożyczki ze Skarbu Państwa. Plan kosztów operacyjnych zrealizowano w 98,9%, natomiast pozostałe koszty operacyjne w 804,9%. Ich wysoki poziom wynika z dokonanych odpisów aktualizacji należności od NFZ za wykonane świadczenia ponadlimitowe. Pomimo procentowego wzrostu przychodów

i spadku kosztów działalności operacyjnej, Zakład wypracował na działalności operacyjnej stratę w kwocie -5 897 105 zł.

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku – Załącznik Nr 8

- a. plan przychodów 35 137 233 zł, wykonanie 39 138 693 zł, co stanowi 111,4%
- b. plan kosztów 34 468 626 zł, wykonanie 36 119 472 zł, co stanowi 104,8%
- c. planowany wynik finansowy zysk 668 607 zł, wykonanie zysk 3 019 221 zł
- d. należności ogółem 2 664 707 zł, spadek o 26,9% stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 26 072 168 zł, spadek o 18,4% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok można zauważyć, że uzyskano wynik finansowy czterokrotnie wyższy od zaplanowanego na co wpłynęły przychody ze sprzedaży produktów wyższe o 15%, przy jednoczesnym wzroście kosztów z działalności operacyjnej o 4,6% oraz zyski nadzwyczajne.

Na działalności operacyjnej Zakład wygenerował jednak stratę w wysokości – 842 523 zł.

Szpital Specjalistyczny w Prabutach – Załącznik Nr 9

- a. plan przychodów 15 635 963 zł, wykonanie 19 091 823 zł, co stanowi 122,1%
- b. plan kosztów 15 950 000 zł, wykonanie 16 673 364 zł, co stanowi 104,5%
- c. planowany wynik finansowy strata -314 037 zł, wykonanie zysk 2 418 459 zł
- d. należności ogółem 1 666 683 zł, spadek o 52,7% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 20 927 726 zł, spadek o 14,8% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok należy zwrócić uwagę na wzrost zysków nadzwyczajnych o 65,6% - umorzenie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, umorzenia wobec ZUS i PFRON, które nie zostały ujęte w planie w realnej wielkości. oraz na wzrost przychodów z tytułu kontraktów z NFZ o 9,7%.

Spadek pozostałych kosztów operacyjnych na poziomie 60,8% dotyczy kosztów postępowania komorniczego i innych kosztów windykacyjnych.

W związku z powyższym Szpital wypracował zysk w kwocie 2 418 459 zł.

Jednakże, sytuacja finansowa Szpitala jest bardzo trudna, ponieważ na działalności operacyjnej Zakład wypracował stratę w wysokości -1 301 088 zł.

**Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku –
Załącznik Nr 10**

- a. plan przychodów 18 358 700 zł, wykonanie 20 821 811 zł, co stanowi 113,4%
- b. plan kosztów 18 751 000 zł, wykonanie 19 636 961 zł, co stanowi 104,7%
- c. planowany wynik finansowy strata -392 300 zł, wykonanie zysk 1 184 850 zł
- d. należności ogółem 2 148 891 zł, spadek o 18,2% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 2 434 273 zł, spadek o 38,8% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok można zauważyć, że Zakład przy założonym wyniku finansowym na poziomie straty wypracował zysk w kwocie 1 184 850 zł.

Należy dodać, że wykonanie przekroczyło znacząco plan w pozostałych przychodach operacyjnych (wykonanie 322, 2%) - umorzenie składek PFRON oraz podpisanie ugody sądowej z NFZ, a także w przychodach finansowych (wykonanie 179, 0%) - przychody z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od niezapłaconych w terminie należności.

Analizując koszty należy zwrócić uwagę na pozostałe koszty operacyjne (na poziomie 78, 1%) – koszty kasacji rzeczowych środków trwałych w trakcie roku oraz koszty finansowe (na poziomie 67, 8%) – spadek kosztów spowodowany jest zaprzestaniem spłaty odsetek i prowizji od pożyczki Skarbu Państwa w związku z zakończeniem procesu restrukturyzacji.

Na dodatni wynik finansowy miały wpływ zyski nadzwyczajne związane z umorzeniem składki PFRON w ramach zakończonego procesu restrukturyzacji oraz umorzeniem pozostałej części udzielonej pożyczki Skarbu Państwa.

Wobec powyższego wynik finansowy Zakładu ukształtował się na poziomie zysku. Jednak, pomimo korzystnych relacji ogólnych przychodów i kosztów, Zespół wygenerował na działalności operacyjnej stratę w wysokości - 929 432 zł.

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. Dr J. Titz-Kosko w Sopocie – Załącznik Nr 11

- a. plan przychodów 13 242 520 zł, wykonanie 12 823 663 zł, co stanowi 96,8%
- b. plan kosztów 13 293 000 zł, wykonanie 12 867 090 zł, co stanowi 96,8%
- c. planowany wynik finansowy strata -50 480 zł, wykonanie strata -43 427 zł
- d. należności ogółem 1 334 526 zł, wzrost o 17,7% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 2 715 418 zł, wzrost o 5,9% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok można zauważyć spadek przychodów o 3,2%, głównie z tytułu zawartych kontraktów z NFZ. Przyczyną odchylenia jest zbyt krótki czas na zrealizowanie kontraktów, aneksy do umów na świadczenia zdrowotne zostały podpisane z NFZ w listopadzie 2007 roku. Tam, gdzie wystąpiło niewykonanie NFZ nie przychylił się do wniosku o przesunięcia środków finansowych pomiędzy produktami. W związku z tym Zakład nie był w stanie zrealizować kontraktu w krótkim terminie i wygenerował na działalności podstawowej stratę w kwocie – 472 585 zł.

Spadek pozostałych przychodów operacyjnych o 18,9% związany był z otrzymaniem mniejszej ilości darowizn.

Spadek kosztów działalności operacyjnej o 3,2% spowodował zmniejszenie straty z działalności ogółem o 14%.

Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie – Załącznik Nr 12

- a. plan przychodów 8 765 034 zł, wykonanie 9 596 943 zł, co stanowi 109,5%
- b. plan kosztów 10 708 010 zł, wykonanie 10 219 737 zł, co stanowi 95,4%
- c. planowany wynik finansowy strata -1 942 976 zł, wykonanie strata -622 794 zł
- d. należności ogółem 914 540 zł, wzrost o 10,2% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 13 216 801 zł, spadek o 4,3% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok zauważa się, że zakładana strata zmalała do kwoty -622 794 zł, tj. o 67,9%. Stratę tą uzyskano pomimo tego, iż pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe spowodowały wzrost przychodów ogółem. Pozostałe przychody operacyjne (wykonanie 944,3%) to głównie wykonanie ugody sądowej z NFZ dotycząca „Ustawy 203”, przychody finansowe (wykonanie 386,7%) to uzyskane odsetki.

Ponadto za 2007 rok Centrum wykazuje zyski nadzwyczajne w kwocie 1 124 370zł – są to umorzone zobowiązania cywilnoprawne oraz umorzona pożyczka z BGK.

Jednakże w zakresie przychodów ze sprzedaży produktów, przyjęty plan zrealizowano w 91,6% i pomimo spadku kosztów działalności operacyjnej o 4,4% - w tym spadek kosztów zużycia materiałów i energii oraz mniejszy podatek od nieruchomości, Zakład nie wypracował zysku na działalności operacyjnej generując stratę w wysokości - 1 282 491 zł.

SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim – Załącznik Nr 13

- a. plan przychodów 7 463 358 zł, wykonanie 9 186 099 zł, co stanowi 123,1%
- b. plan kosztów 7 298 845 zł, wykonanie 7 007 252 zł, co stanowi 96,0%
- c. planowany wynik finansowy zysk 164 513 zł, wykonanie zysk 2 178 847 zł
- d. należności ogółem 449 239 zł, spadek o 78,5% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 5 372 189 zł, spadek o 42,4 w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok można zauważyć, że wynik finansowy zakładany przez Zakład znacznie przekroczył zakładany plan, na co największy wpływ miały zyski nadzwyczajne w kwocie 1 664 112 zł - umorzone zobowiązania objęte programem restrukturyzacji (nie ujęto ich w planie).

Analizując koszty ogółem zauważa się ich spadek o 4,0%. Zakończenie programu restrukturyzacyjnego dodatkowo wpłynęło na uniknięcie kosztów egzekucji - pozostałe koszty operacyjne zrealizowano na poziomie 7,6%.

Zakład, jako jeden z trzech szpitali wypracował zysk na działalności operacyjnej w wysokości 499 172 zł.

Zespół Opieki Zdrowotnej Dla Szkół Wyższych w Gdańsku – Załącznik Nr 14

- a. plan przychodów 11 121 504 zł, wykonanie 12 138 612 zł, co stanowi 109,1%
- b. plan kosztów 10 103 217 zł, wykonanie 10 921 134 zł, co stanowi 108,1%
- c. planowany wynik finansowy zysk 1 018 287 zł, wykonanie zysk 1 217 478 zł
- d. należności ogółem 986 165 zł, spadek o 7,8% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 1 402 023 zł, spadek o 34,8% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok można stwierdzić, że poziom przychodów i kosztów wzrastał na całej działalności i utrzymywał się na prawidłowym poziomie. W zyskach (wykonanie 695 504 zł) wykazano umorzoną pożyczkę przez Skarb Państwa objętych programem restrukturyzacji.

Wzrost przychodów to przede wszystkim zwiększenie limitów przyjęć pacjentów – wzrost przychodów ze sprzedaży o 9,9% oraz pozostałe przychody operacyjne – ugoda sądowa z NFZ dotycząca „Ustawy 203”, wzrost o 7,4%. W efekcie Zakład wypracował zysk netto w kwocie 1 217 478 zł., a na z działalności operacyjnej - zysk na poziomie 309 779 zł.

**Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Tczewie – Załącznik Nr 15**

- a. plan przychodów 4 554 800 zł, wykonanie 4 575 163 zł, co stanowi 100,4%
- b. plan kosztów 3 800 600 zł, wykonanie 3 804 700 zł, co stanowi 100,1%
- c. planowany wynik finansowy zysk 754 200 zł, wykonanie zysk 770 463 zł
- d. należności ogółem 331 084 zł, spadek o 8,1% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 3 185 387 zł, spadek o 20,8% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok można stwierdzić, że poziom realizacji przychodów i kosztów wykazuje tendencją prawidłową, plan zrealizowano na poziomie 102,2%.

Pozostałe przychody operacyjne wykonano w 113,3 % - na wielkość tą miała wpływ ugoda z NFZ w sprawie „Ustawy 203”. Podpisanie aneksów z NFZ w sprawie zwiększenia kontraktów na ponadlimity w listopadzie 2007 roku spowodowało wykonanie na poziomie 98,4% z uwagi na krótki termin.

Kwota zysków nadzwyczajnych 347 345 zł to umorzenia pożyczki ze Skarbu Państwa.

Ponadto, pozostałe koszty operacyjne zrealizowano w 97,4 % ze względu na nierozliczone koszty egzekucyjne ZUS. Koszty finansowe to głównie spłata zobowiązań wobec ZUS z tytułu należnych odsetek - wykonanie 104,8 %.

Szpital na działalności operacyjnej wygenerował zysk w wysokości 370 717 zł.

**Szpital Dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim –
Załącznik Nr 16**

- a. plan przychodów 30 908 587 zł, wykonanie 30 868 951 zł, co stanowi 99,9%
- b. plan kosztów 31 216 148 zł, wykonanie 30 790 999 zł, co stanowi 98,6%
- c. planowany wynik finansowy strata -371 720 zł, wykonanie zysk 13 788 zł
- d. należności ogółem 2 462 599 zł, spadek o 27,3% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 8 933 602 zł, wzrost o 31,0% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007rok można zauważyć, że Szpital przy założonym wyniku finansowym na poziomie straty wypracował zysk w kwocie 13 788 zł. Szpital jako jedyny z zakładów obniżył wynik finansowy ze względu na podatek dochodowy, który wynosi -64 164 zł.

Pozostałe koszty operacyjne zrealizowano na poziomie 1,8%, są to rezerwy na gratyfikacje i odprawy. Koszty finansowe zrealizowane na poziomie 28,3% dotyczą odsetek karnych.

Przychody netto ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej pozostają na poziomie zbliżonym do planowanego generując stratę w wysokości - 2 683 479 zł co świadczy o trudnej sytuacji finansowej Szpitala.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku – Załącznik Nr 17

- a. plan przychodów 16 058 740 zł, wykonanie 15 871 366 zł, co stanowi 98,8%
- b. plan kosztów 17 418 153 zł, wykonanie 16 901 397 zł, co stanowi 97,0%
- c. planowany wynik finansowy strata -1 359 413 zł, wykonanie strata -1 030 031 zł
- d. należności ogółem 1 341 915 zł, spadek o 9,0% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 3 838 917 zł, wzrost o 21,0% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok zauważa się, że zakładana strata zmalała do kwoty -1 030 031 zł, na co główny wpływ miało zwiększenia przychodów ze sprzedaży o 16% i zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej o 3,8%. Pomimo tego, strata na działalności operacyjnej wynosi – 1 588 581 zł.

Przekroczenie planu w pozostałych kosztach operacyjnych wynika z konieczności likwidacji centrali telefonicznej – wykonanie na poziomie 246,6 %. Ponadto koszty finansowe wyniosły 391,9 % ze względu na odsetki od zobowiązań.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku – Załącznik Nr 18

- a. plan przychodów 5 303 070 zł, wykonanie 5 807 663 zł, co stanowi 109,5%
- b. plan kosztów 4 950 000 zł, wykonanie 5 135 939 zł, co stanowi 103,8%
- c. planowany wynik finansowy zysk 353 070 zł, wykonanie zysk 671 724 zł
- d. należności ogółem 507 247 zł, spadek o 8,8% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 1 036 369 zł, spadek o 19,7% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok można zauważyć, że największe odchylenia po stronie przychodów występują w pozycji pozostałe przychody operacyjne (wykonanie 313,1%) - ugodą z NFZ dotyczącą refundacji części środków z tytułu „Ustawy 203” oraz

dotacja na program „Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010”. Przychody finansowe to odsetki od lokaty depozytowej, wykonanie 294,7%.

Zyski nadzwyczajne zostały całkowicie zrealizowane i stanowią wartość umorzonej pożyczki z BGK. Natomiast pozostałe koszty operacyjne dotyczą wypłaconego odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wykonanie na poziomie 873,9%.

Szpital wypracował prawie dwukrotnie większy zysk od zaplanowanego, jednakże na działalności operacyjnej wygenerował stratę w wysokości – 47 602 zł.

Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku – Załącznik Nr 19

- a. plan przychodów 26 964 567 zł, wykonanie 25 279 584 zł, co stanowi 93,8%
- b. plan kosztów 25 521 780 zł, wykonanie 25 521 781 zł, co stanowi 100,0%
- c. planowany wynik finansowy zysk 1 442 787 zł, wykonanie strata -242 197 zł
- d. należności ogółem 3 439 816 zł, wzrost o 16,5% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 4 462 271 zł, wzrost o 23,7% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok zauważa się pogorszenie wyniku finansowego, chociaż w planie na 2007 rok planowany był zysk w wysokości 1 442 787 zł. Centrum uzyskało stratę w kwocie -242 197 zł (na działalności operacyjnej strata wynosi – 246 475 zł.).

Wpływ na powyższą sytuację miały mniejsze przychody z NFZ, wykonane tylko w 93,5%. Przyczyną odchylenia jest zbyt krótki czas na zrealizowanie kontraktów, aneksy do umów na świadczenia zdrowotne zostały podpisane z NFZ w grudniu 2007 roku. Koszty zrealizowano w 100% planowanej wielkości.

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 20

- a. plan przychodów 2 869 803 zł, wykonanie 2 740 999 zł, co stanowi 95,5%
- b. plan kosztów 2 856 580 zł, wykonanie 2 737 202 zł, co stanowi 95,8%
- c. planowany wynik finansowy zysk 13 223 zł, wykonanie zysk 3 797 zł
- d. należności ogółem 159 953 zł, spadek o 5,7% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 144 261 zł, spadek o 0,8% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok można stwierdzić, że poziom realizacji przychodów i kosztów na całej działalności utrzymywał się na podobnym poziomie. Przychody wykonano na poziomie 95,5% planu, a koszty 95,8%. Mniejszy od zaplanowanego poziomu zysk wynika m.in. z tego, że pozostałe przychody operacyjne zrealizowano w 57,9%.

Na działalności operacyjnej koszty są wyższe od przychodów generując stratę w wysokości – 379 925 zł.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku – Załącznik Nr 21

- a. plan przychodów 1 584 701 zł, wykonanie 1 565 411 zł, co stanowi 98,8%
- b. plan kosztów 1 581 168 zł, wykonanie 1 551 219 zł, co stanowi 98,1%
- c. planowany wynik finansowy zysk 3 533 zł, wykonanie zysk 14 192 zł
- d. należności ogółem 108 592 zł, spadek o 8,5% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 217 656 zł, wzrost o 198,0% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok można stwierdzić, że poziom przychodów i kosztów na całej działalności utrzymywał się na prawidłowym poziomie. Przychody ogółem stanowią 98,8%, a koszty ogółem 98,1%. Ośrodek przekroczył czterokrotnie planowaną kwotę zysku, na co wpłynęły, większe od planowanych pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe. Jednak trudna sytuacja finansowa Ośrodka powoduje uzyskanie z działalności operacyjnej straty w kwocie – 74 264 zł.

Wojewódzka Przychodnia Skórno-Wenerologiczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 22

- a. plan przychodów 1 495 514 zł, wykonanie 1 498 580 zł, co stanowi 100,2%
- b. plan kosztów 1 483 500 zł, wykonanie 1 450 211 zł, co stanowi 97,8%
- c. planowany wynik finansowy zysk 12 014 zł, wykonanie zysk 48 369 zł
- d. należności ogółem 121 733 zł, spadek o 67,8% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 172 832 zł, wzrost o 103,0% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok zauważa się, że został osiągnięty większy zysk od planowanego o 302,6%. Poziom przychodów i kosztów na całej działalności

utrzymywał się na prawidłowym poziomie. Przychody wykonano na poziomie 100,2% planu, a koszty na poziomie 97,8%. Na działalności operacyjnej Przychodnia wygenerowała zysk w wysokości 3 619 zł.

Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 23

- a. plan przychodów 1 181 166 zł, wykonanie 1 204 555 zł, co stanowi 102,0%
- b. plan kosztów 1 205 350 zł, wykonanie 1 180 438 zł, co stanowi 97,9%
- c. planowany wynik finansowy strata -24 184 zł, wykonanie zysk 24 117 zł
- d. należności ogółem 288 375 zł, wzrost o 99,4% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 154 364 zł, wzrost o 29,0% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok można stwierdzić, że wypracowano większe przychody ze sprzedaży uzyskanych w ramach kontraktu z NFZ (wzrost o 10,6%) - zwiększenie poziomu finansowania usług medycznych z zakresu rehabilitacji i logopedii, natomiast koszty z działalności operacyjnej zrealizowano w 98,9%. Jednak wynik na działalności operacyjnej to strata w wysokości – 44 353 zł.

Pozostałe przychody operacyjne (wykonanie 67,1%) i koszty operacyjne (wykonanie 58,4%) wynikają przede wszystkim z wynajmu pomieszczeń i związanym z tym refundowaniem kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz otrzymanych tzw. nawiązek sądowych.

Przychodnia wypracowała zysk w kwocie 24 117 zł przy planowanej stracie -24 184 zł.

Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 24

- a. plan przychodów 789 368 zł, wykonanie 1 098 670 zł, co stanowi 139,2%
- b. plan kosztów 749 300 zł, wykonanie 876 092 zł, co stanowi 116,9%
- c. planowany wynik finansowy zysk 40 068 zł, wykonanie zysk 222 578 zł
- d. należności ogółem 79 699 zł, spadek o 70,3% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 89 157 zł, spadek o 4,9% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok można stwierdzić, że pomimo wzrostu kosztów działalności operacyjnej o 16,9% wypracowano zysk większy od planowanego, głównie dzięki większym przychodom uzyskanym w ramach kontraktu z NFZ (wzrost o 50,3%). Zysk z działalności operacyjnej wynosi 222 564 zł.

Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku – Załącznik Nr 25

- a. plan przychodów 6 501 700 zł, wykonanie 6 473 372 zł, co stanowi 99,6%
- b. plan kosztów 3 800 580 zł, wykonanie 3 740 210 zł, co stanowi 98,4%
- c. planowany wynik finansowy zysk 2 701 120 zł, wykonanie zysk 2 733 162 zł
- d. należności ogółem 325 471 zł, spadek o 72,1% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 6 334 549 zł, spadek o 41,5% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007rok można zauważyć, że Zakład wypracował większe przychody ze sprzedaży uzyskanych w ramach kontraktu z NFZ (wzrost o 12,8%) - zwiększenie poziomu finansowania usług medycznych z zakresu rehabilitacji, natomiast koszty z działalności operacyjnej zrealizowano w 96,8%, co w efekcie dało zysk na działalności operacyjnej w kwocie 610 765 zł. .

Należy dodać, że zyski nadzwyczajne stanowią 93,8 % i są to umorzone zobowiązania cywilno i publicznoprawne (wobec ZUS i PFRON-u).

Nastąpił wzrost pozostałych przychodów operacyjnych o 39,4% - sprzedaż zbędnego wyposażenia, a po stronie kosztów- wzrost kosztów finansowych o 17,9% - odsetki od kredytu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie – Załącznik Nr 26

- a. plan przychodów 1 146 500 zł, wykonanie 1 090 200 zł, co stanowi 95,1%
- b. plan kosztów 1 139 500 zł, wykonanie 1 088 158 zł, co stanowi 95,5%
- c. planowany wynik finansowy zysk 7 000 zł, wykonanie zysk 2 042 zł
- d. należności ogółem 120 798 zł, wzrost o 2,2% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 25 051 zł, wzrost o 119,4% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok można stwierdzić, że poziom przychodów i kosztów na całej działalności utrzymywał się na podobnym poziomie. Przychody wykonano na poziomie 95,1% planu, a koszty 95,5%.

Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano w 80,2%, a przychody finansowe w 135,5%. Koszty dotyczą wyłącznie działalności operacyjnej, ich wykonanie stanowi 95,5% planu.

Jednak na działalności operacyjnej Ośrodek wygenerował stratę w wysokości – 67 618 zł.

Wojewódzkie Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku – Załącznik Nr 27

- a. plan przychodów 895 400 zł, wykonanie 888 736 zł, co stanowi 99,3%
- b. plan kosztów 893 670 zł, wykonanie 939 211 zł, co stanowi 105,1%
- c. planowany wynik finansowy zysk 1 730 zł, wykonanie strata -50 475 zł
- d. należności ogółem 210 774 zł, wzrost o 7,6% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 75 173 zł, wzrost o 23,4% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Z analizy wykonania planu za 2007 rok można zauważyć, że przychody ogółem stanowią 99,3%, a koszty ogółem 105,1%. Na ujemny wynik finansowy miał wpływ wyższy poziom wykonania kosztów działalności operacyjnej o 5,3% - istotną przyczyną wzrostu było dostosowanie Centrum dla osób niepełnosprawnych do standardów wymaganych przez NFZ. Przychody netto ze sprzedaży zrealizowano w 100%. Na działalności operacyjnej Centrum wypracowało stratę w wysokości - 58 941 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku – Załącznik Nr 28

- a. plan przychodów 8 301 832 zł, wykonanie 8 390 544 zł, co stanowi 101,1%
- b. plan kosztów 9 105 870 zł, wykonanie 8 492 898 zł, co stanowi 93,3%
- c. planowany wynik finansowy strata -804 038 zł, wykonanie strata -102 354 zł
- d. należności ogółem 293 941 zł, spadek o 61,6% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 1 431 224 zł, wzrost o 37,8% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok można zauważyć, że przychody ogółem stanowią 101,1%, a koszty ogółem 93,3%. Należy zwrócić uwagę, że pozostałe przychody

operacyjne wykonano w 189,7% - umorzenie zobowiązań z tyt. PFRON i podatku od nieruchomości, co miało wpływ na uzyskanie mniejszej straty z całej działalności o 87,3%.

Uzyskano ujemny wynik finansowy, niższy niż planowano w kwocie -102 354 zł.

Na działalności operacyjnej SPR w Gdańsku wypracowała stratę w wysokości - 349 890 zł.

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku – Załącznik Nr 29

- a. plan przychodów 8 380 500 zł, wykonanie 8 780 866 zł, co stanowi 104,8%
- b. plan kosztów 8 300 300 zł, wykonanie 8 634 028 zł, co stanowi 104,0%
- c. planowany wynik finansowy zysk 80 200 zł, wykonanie zysk 146 838 zł
- d. należności ogółem 319 424 zł, spadek o 63,4% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 767 861 zł, wzrost o 3,4% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok można zauważyć, że założony zysk finansowy został przekroczony o 83,1%. Należy dodać, że nie zaplanowano pozostałych przychodów operacyjnych (wykonanie 90 273 zł) – m.in. przychody ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych, przychody z tyt. odszkodowań komunikacyjnych oraz pozostałych kosztów operacyjnych (wykonanie 78 554 zł) – m.in. potrącenia materiałów z tyt. szkód komunikacyjnych, podatek VAT od przekazanego paliwa na potrzeby własne.

Na działalności operacyjnej SPR w Słupsku wypracowała zysk w wysokości 102 669 zł.

Samodzielna Kolumna Transportu Sanitarnego w Gdańsku – Załącznik Nr 30

- a. plan przychodów 6 600 000 zł, wykonanie 4 874 687 zł, co stanowi 73,9%
- b. plan kosztów 7 017 000 zł, wykonanie 8 309 546 zł, co stanowi 118,4%
- c. planowany wynik finansowy strata -417 000 zł, wykonanie strata -3 434 859 zł
- d. należności ogółem 1 827 593 zł, spadek o 7,0% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 21 866 155 zł, wzrost o 15,7% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok zauważa się, że uzyskano znacznie większą stratę od planowej w kwocie -3 434 859 zł. Przyczyną poniesienia tak wysokiej straty jest głównie spadek zapotrzebowania na usługi realizowane przez Kolumnę. Z tego względu przychody ogółem wykonano na poziomie 73,9% planu.

Na wynik finansowy miał istotny wpływ poziom kosztów finansowych w kwocie 1 330 439 zł (plan 0 zł) - naliczone odsetki od zaległości w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu podatku VAT i składek PFRON.

Należy dodać, że planowany wynik finansowy na 2007 rok z całej działalności Kolumny był zbyt optymistyczny. Założono znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży, (zakładane przychody ze sprzedaży w latach poprzednich realizowane były na poziomie ok. 4 550 892 zł).

Dużo wyższe koszty operacyjne od przychodów ze sprzedaży wygenerowały stratę na działalności operacyjnej w wysokości - 2 408 365 zł.

Gdańskie Zakłady Ortopedyczne SP ZOZ w Gdańsku – Załącznik Nr 31

- a. plan przychodów 1 220 300 zł, wykonanie 1 103 768 zł, co stanowi 90,5%
- b. plan kosztów 1 218 300 zł, wykonanie 1 276 078 zł, co stanowi 104,7 %
- c. planowany wynik finansowy zysk 2 000 zł, wykonanie strata -172 310 zł
- d. należności ogółem 50 451 zł, spadek o 26,2% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.
- e. zobowiązania ogółem 208 251 zł, wzrost o 258,4% w stosunku do stanu na 1.01.2007 r.

Analizując wykonanie planu za 2007 rok można zauważyć, że Zakład uzyskał stratę w kwocie -172 310 zł przy planowanym wyniku finansowym na poziomie zysku. Poniesiono stratę głównie ze względu na uzyskanie mniejszych przychodów ze sprzedaży NFZ o 5,2 % w stosunku do założonego planu, natomiast koszty z działalności operacyjnej zrealizowano w 104,6%, co w efekcie wygenerowało stratę na działalności operacyjnej w kwocie – 193 750 zł.

III. Wnioski

Analizując wykonanie planu za 2007 rok sp zoz podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego (zał. 32) można zauważyć, iż przychody zostały wykonane w 102,8%, koszty w 100,8%. Zakłady uzyskały łącznie większy zysk netto od planowanego w kwocie 32 095 156 zł, a więc zwiększyły prawie dwukrotnie zaplanowany wynik finansowy. Należy dodać, że zobowiązania na koniec 2007 roku spadły o 15,3% w stosunku do stanu na

1.01.2007 r. Pomimo uzyskania dodatniego wyniku finansowego zakłady nadal borykają się z trudnościami finansowymi, na które mają wpływ między innymi:

- poziom kontraktów z NFZ - zbyt mała ilość zakontraktowanych świadczeń do możliwości wykonania w danym zakładzie (niewykorzystana infrastruktura) jak i zbyt niska wycena procedur medycznych w stosunku do ponoszonych kosztów, zbyt późne podpisanie aneksów z NFZ (październik, listopad, grudzień) były przyczyną niewykonania kontraktów,
- strajk lekarzy w III kwartale 2007r. – przyczyna niezrealizowania kontraktów NFZ,
- mała elastyczność w dostosowaniu poziomu kosztów do osiąganych przychodów, duży udział kosztów stałych (amortyzacja, wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, media związane z utrzymaniem budynku) nie podlegających zmianom wraz z ilością przyjmowanych pacjentów,
- specyfika prowadzonej przez zakłady opieki zdrowotnej działalności, której nie można zaprzestać - nieodpłatne świadczenia medyczne przez obywateli polskich czyli zasada udzielania pomocy każdemu,
- nie rozwiązany problem tzw. świadczeń ponadlimitowych; o ile istnieje pewna możliwość statystycznego szacowania ilości pacjentów, których można przyjąć w danym okresie rozliczeniowym dla danego kontraktu, o tyle zakłady nie zawsze mogą przewidzieć ilości pacjentów obsługiwanych w tzw. nagłych przypadkach (na SOR w kardiologii inwazyjnej, które są niedofinansowane),
- ciągle wysoki stan zobowiązań i dodatkowe koszty odsetek i należności komorniczych. Środki finansowe uzyskane na realizację programów restrukturyzacyjnych (pożyczki z BGK, kredyty komercyjne) pozwoliły na pokrycie długów z okresów poprzednich, natomiast brakuje środków na uregulowanie zobowiązań bieżących.

SZPITALE

- a. plan przychodów 667 492 259 zł, wykonanie 692 207 392 zł, co stanowi 103,7%
- b. plan kosztów 652 656 720 zł, wykonanie 658 960 617 zł, co stanowi 101,0%
- c. planowany wynik finansowy zysk 14 835 539 zł, wykonanie zysk 33 246 775 zł

Grupa Szpitali generuje najwyższy zysk na poziomie 33 246 775 zł. Dodatnie wyniki finansowe wynikają z umorzeń restrukturyzacyjnych, głównie pożyczek ze Skarbu Państwa.

Na 15 Szpitali 12 jednostek wypracowało zysk:

1. Szpital Specjalistyczny im. Wojciecha – Adalberta w Gdańsku-Zaspie,
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku,
3. Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku,
4. Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie,
5. Szpital Morski im. PCK w Gdyni,
6. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie,
7. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku,
8. Szpital Specjalistyczny w Prabutach,
9. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku,
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim,
11. Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Gdańsku,
12. Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej SPZOZ w Tczewie.

Trzy Szpitale generują stratę:

1. Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni,
2. Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie,
3. Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie.

Generalnie Szpitale są w bardzo trudnej sytuacji finansowej, czego odzwierciedleniem jest osiągnięta strata na działalności operacyjnej w wysokości - 42 974 576 zł.

SZPITALE PSYCHIATRYCZNE

- a. plan przychodów 52 270 397 zł, wykonanie 52 547 980 zł, co stanowi 100,5%
- b. plan kosztów 53 584 301 zł, wykonanie 52 828 335 zł, co stanowi 98,6%
- c. planowany wynik finansowy strata -1 378 063 zł, wykonanie strata -344 519 zł

W grupie Szpitali psychiatrycznych strata kształtuje się na poziomie -344 519 zł.

Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. ST. Kryzana w Stargardzie Gdańskim oraz Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku wypracowały zysk, a Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku uzyskał stratę.

Na działalności operacyjnej wszystkie Szpitale psychiatryczne wygenerowały stratę w łącznej wysokości - 4 319 662 zł.

PRZYCHODNIE

- a. plan przychodów 41 386 819 zł, wykonanie 39 861 171 zł, co stanowi 96,3%
- b. plan kosztów 37 198 258 zł, wykonanie 37 057 153 zł, co stanowi 99,6%
- c. planowany wynik finansowy zysk 4 188 561zł, wykonanie zysk 2 804 018 zł

W grupie Przychodni wynik finansowy kształtuje się na poziomie zysku w kwocie 2 804 018 zł. Tylko w Wojewódzkim Centrum Onkologii SPZOZ w Gdańsku koszty przewyższyły uzyskiwane przychody osiągając stratę.

Pozostałe Przychodnie wypracowały zysk:

- 1. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku,
- 2. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku,
- 3. Wojewódzka Przychodnia Skórno-Wenerologiczna SPZOZ w Gdańsku,
- 4. Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna SPZOZ w Gdańsku,
- 5. Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Gdańsku,
- 6. Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku.

Na działalności operacyjnej Przychodnie łącznie wypracowały zysk w wysokości 91 931 zł , jednak tylko trzy osiągnęły faktycznie dodatni wynik (Przychodnia Skórno-Wenerologiczna w Gdańsku, Przychodnia Sportowo-Lekarska w Gdańsku i Przemysłowy ZOZ w Gdańsku).

OŚRODKI LECZENIA UZALEŻNIEŃ

- a. plan przychodów 2 041 900 zł, wykonanie 1 978 936 zł, co stanowi 96,9%
- b. plan kosztów 2 033 170 zł, wykonanie 2 027 369 zł, co stanowi 99,7%
- c. planowany wynik finansowy zysk 8 730 zł, wykonanie strata -48 433 zł

W grupie Ośrodków Leczenia Uzależnień uzyskano stratę na poziomie -48 433 zł. SP ZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień w Smażynie wypracował zysk, a Wojewódzkie

Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku uzyskało wyższe koszty niż uzyskiwane przychody.

Na działalności operacyjnej obydwie Zakłady wygenerowały stratę w wysokości - 126 559 zł.

STACJE POGOTOWIA RATUNKOWEGO

- a. plan przychodów 16 682 332 zł, wykonanie 17 171 410 zł, co stanowi 102,9%
- b. plan kosztów 17 406 170 zł, wykonanie 17 126 926 zł, co stanowi 98,4%
- c. planowany wynik finansowy strata -723 838 zł, wykonanie zysk 44 484 zł

W grupie Stacje Pogotowia Ratunkowego zysk kształtuje się na poziomie 44 484 zł.

Z całej działalności Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku generuje stratę, a Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku zysk, podobnie jak z działalności operacyjnej (łączny wynik to strata w kwocie - 247 221 zł).

KOLUMNA TRANSPORTU SANITARNEGO

- a. plan przychodów 6 600 000 zł, wykonanie 4 874 687 zł, co stanowi 73,9%
- b. plan kosztów 7 017 000 zł, wykonanie 8 309 546 zł, co stanowi 118,4%
- c. planowany wynik finansowy strata -417 000 zł, wykonanie strata -3 434 859 zł

Kolumna Transportu Sanitarnego w Gdańsku uzyskała stratę na poziomie -3 434 859 zł, a na działalności operacyjnej strata wynosi – 2 408 365 zł.

ZAKŁADY ORTOPEDYCZNE

- a. plan przychodów 1 220 300 zł, wykonanie 1 103 768 zł, co stanowi 90,5%
- b. plan kosztów 1 218 300 zł, wykonanie 1 276 078 zł, co stanowi 104,7 %
- c. planowany wynik finansowy zysk 2 000 zł, wykonanie strata -172 310 zł

Zakłady Ortopedyczne w Gdańsku uzyskały stratę -172 310 zł: na działalności operacyjnej strata wynosi – 193 750 zł.

Przychody, koszty oraz wynik finansowy z podziałem na grupy przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Lp.	Rodzaj zakładu	Przychody (w zł)		Wskaźnik wykonania	Koszty (w zł)		Wskaźnik wykonania	Podatek dochodowy (w zł)		Wskaźnik wykonania	Wynik finansowy netto (w zł)		Wskaźnik wykonania
		Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2007 r.		Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2007 r.		Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2007 r.		Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Szpitala	667 492 259	692 207 392	103,7%	652 656 720	658 960 617	101,0%	0	0		14 835 539	33 246 775	224,1%
2	Szpitala psychiatryczne	52 270 397	52 547 980	100,5%	53 584 301	52 828 335	98,6%	-64 159	-64 164	100,0%	-1 378 063	-344 519	25,0%
3	Przychodnie	41 386 819	39 861 171	96,3%	37 198 258	37 057 153	99,6%	0	0		4 188 561	2 804 018	66,9%
4	Ośrodki leczenia uzależnień	2 041 900	1 978 936	96,9%	2 033 170	2 027 369	99,7%	0	0		8 730	-48 433	-554,8%
5	Stacje pogotowia ratunkowego	16 682 332	17 171 410	102,9%	17 406 170	17 126 926	98,4%	0	0		-723 838	44 484	-6,1%
6	Kolumny transportu sanitarnego	6 600 000	4 874 687	73,9%	7 017 000	8 309 546	118,4%	0	0	0	-417 000	-3 434 859	823,7%
7	Zakłady ortopedyczne	1 220 300	1 103 768	90,5%	1 218 300	1 276 078	104,7%	0	0	0	2 000	-172 310	-8615,5%
	RAZEM	787 694 007	809 745 344	102,8%	771 113 919	777 586 024	100,8%	-64 159	-64 164	100,0%	16 515 929	32 095 156	194,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie planów na 2007 rok i wykonania planów za 2007 rok

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Instytucje Kultury jako osoby prawne prowadzą gospodarkę finansową zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze zmianami).

Instytucje kultury pokrywają koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. Przychody dwunastu nadzorowanych przez Samorząd Województwa instytucji kultury to głównie dotacja podmiotowa z budżetu województwa, wpływy z prowadzonej działalności, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, darowizny i inne środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.

Plan wydatków budżetowych w instytucjach kultury w 2007 roku wynosił :

1. Dotacja podmiotowa dla jednostek kultury	45 078 000 zł
2. <u>Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>16 178 810 zł</u>
Razem	61 256 810 zł

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 60 973 547 zł tj. 99,5%, które przeznaczono na niżej wymienione zadania:

1. Działalność bieżącą instytucji kultury	45.043.480 zł 99,9 %
2. Działalność inwestycyjną instytucji	15.930.067 zł 98,5 %

Przychody ogółem wszystkich instytucji kultury w stosunku do planu na 2007 rok zostały wykonane w 101,8 %.

W stosunku do planu, dotacje podmiotowe z budżetu województwa wykonano w 99,9 %, dotacje z innych źródeł wzrosły w stosunku do planu o 7,8 %, a przychody z własnej działalności o 2,8 %. Podstawową pozycją przychodów własnych były pozostałe przychody, wpływy od sponsorów i darowizny (wzrost 13,5 %), wpływy ze sprzedaży biletów wstępu (wzrost o 12 %) oraz wpływy z operacji finansowych. W zbliżonej do zaplanowanej wysokości osiągnięto przychody ze sprzedaży usług za granicą i z badań archeologicznych. Nie osiągnięto wpływów w zaplanowanej wysokości ze sprzedaży programów i wydawnictw, oraz z działalności gospodarczej - około 90 % planu.

Koszty działalności wszystkich instytucji kultury w stosunku do założonego planu zostały przekroczone o 6,4%.

Analiza kosztów rodzajowych wykazuje, że wzrost kosztów nastąpił prawie we wszystkich pozycjach, poza kosztami energii, kosztami usług transportowych – ponad 98% planu oraz kosztami operacji finansowych – 54,3 % planu. Największy wzrost kosztów zanotowano w następujących pozycjach: pozostałych kosztach operacyjnych - wzrost o 49,9 %, kosztach zakupu materiałów o 22,7 %, kosztach remontowych 15,2 %, kosztach amortyzacji o 28,4 %, kosztach reprezentacji i reklamy o 25,7 %.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zaplanowanej w budżecie województwa kwoty 16 178 810 zł instytucje zrealizowały tylko 77,9 % planu w wysokości 12 604 171 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 3.325.896,-zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007, do rozliczenia w I kwartale 2008 roku.

Na 31.12.2007 r. wszystkie instytucje kultury wykazują należności ogółem w wysokości 4 988 322 zł, które w stosunku do 2006 roku wzrosły o około 31,0 %. Należności wymagalne natomiast zwiększyły się o kwotę 213 725 zł, tj. o 21,4 %. Na wzrost należności wymagalnych miały wpływ wykazane przez Muzeum Archeologiczne należności spłacone w styczniu 2008 roku.

We wszystkich jednostkach kultury w 2007 roku w stosunku do roku 2006 nastąpił spadek zobowiązań ogółem o 31,2 % do wysokości 5 784 085 zł. Zobowiązania wymagalne wzrosły do kwoty 835 971 zł tj. o 46,9 %.

Poniżej przedstawiono przychody, koszty, należności i zobowiązania w poszczególnych instytucjach kultury podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego, które zestawiono na podstawie sprawozdań złożonych przez instytucje kultury.

Z uwagi na niejednolite księgowanie amortyzacji od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji, w 2007 roku wprowadzono obowiązek ujednolicenia rejestracji we wszystkich instytucjach - tzn. nie księgowania amortyzacji na zwiększenie, a umorzenia na zmniejszenie funduszu. Koszty amortyzacji od w/w środków trwałych mieszczą się w wyniku finansowym roku 2007, dlatego też uległy one drastycznemu pogorszeniu w stosunku do roku 2006. We wszystkich instytucjach zostanie przeprowadzone badanie bilansu za 2007 rok, wyniki finansowe mogą więc jeszcze ulec zmianie.

W 2007 roku instytucje kultury uzyskały zbiorczo ujemny wynik finansowy w wysokości **-2 087 905 zł.**

Państwowy Teatr Wybrzeże w Gdańsku – Załącznik Nr 33

Plan przychodów ogółem Teatr wykonał w 100,8 %. Przychody osiągnął z dotacji samorządu województwa w wysokości 4 697 480 zł, z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 2 000 000 zł oraz z wpływów własnych.

W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 52,6 %. Przychody własne w wysokości 2 232 912 zł, w stosunku do planu wzrosły o około 4,8 %, są to: przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, programów i wydawnictw, które osiągnięto w większej niż zaplanowano wysokości o ponad 10,5 %. Wpływy z pozostałych przychodów, darowizn i sponsorów oraz z działalności gospodarczej osiągnięto w wysokości mniejszej niż zaplanowano.

Koszty działalności Teatru „Wybrzeże” w stosunku do planu wzrosły o 0,5 %. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 60,9 % kosztów ogółem. Plan wydatków na 2007 rok został przekroczony głównie przy kosztach honorariów, amortyzacji, zakupu materiałów, kosztów usług remontowych, pozostałych kosztach prostych i finansowych oraz kosztach reprezentacji i reklamy.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne Teatr z zaplanowanej kwoty 4 170 000 zł wykonał tylko 52,3 %.

Należności ogółem w stosunku do roku 2006 wzrosły o 228,4 % (główną pozycję stanowi podatek VAT do zwrotu), w tym wymagalne aż o 198,4 % do kwoty 144 526 zł – do 30.01.08 r. spłacone w wysokości 66 091 zł. Zobowiązania ogółem Teatr wykazuje w wysokości 880 889 zł, które w stosunku do 2006 roku zmniejszyły się o kwotę 198 541 zł, w tym wymagalne wzrosły o około 39,5 % do kwoty 337 701 zł.

Państwowy Teatr „Wybrzeże” w 2007 roku osiągnął zysk w wysokości 20 464 zł.

Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku – Załącznik Nr 34

Plan przychodów Teatr wykonał w zwiększonej wysokości o 6,1%. Przychody osiągnął z dotacji samorządu województwa w wysokości 8 400 000 zł (w tym 1 500.000 zł to kwota na oddłużenie) oraz z wpływów własnych. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 63,9 %. Przychody własne w wysokości 4 704 913 zł (w stosunku do planu wzrost o 19,1 %), to przede wszystkim przychody ze sprzedaży biletów wstępu, przychody z działalności gospodarczej, pozostałe przychody, wpływy od sponsorów i z darowizn oraz wpływy z operacji finansowych. Nie wykonano planu przychodów z tytułu sprzedaży programów i wydawnictw.

Koszty działalności Teatru Muzycznego w roku 2007 w stosunku do planu wzrosły o 11,8 %. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 59,6 % kosztów ogółem. Przekroczenie wystąpiło prawie we wszystkich pozycjach kosztowych, poza kosztami zakupu energii, kosztami podróży służbowych oraz kosztami operacji finansowych.

Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji Teatr Muzyczny wykonał w zaplanowanej wysokości.

Należności ogółem w wysokości 167 743 zł (w tym VAT naliczony w kwocie 104 610 zł) w stosunku do roku 2006 wzrosły ponad 500 %, natomiast zmalały należności wymagalne o 26,6 % do kwoty 13 536 zł. Zobowiązania ogółem w stosunku do 2006 roku zmniejszyły się o 48,2 % do poziomu 816 586 zł, a zobowiązania wymagalne zmniejszyły się do wysokości 2 146 zł.

Teatr Muzyczny w roku 2007 osiągnął zysk w wysokości 970 972 zł.

Teatr Muzyczny w Gdyni – Załącznik Nr 35

Plan przychodów ogółem Opera wykonała poniżej planu o - 3,9 %. Przychody osiągnęła z dotacji samorządu województwa w wysokości 7 916 000 zł, z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 50 000 zł oraz wpływów własnych. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 76,1 %. Przychody własne w wysokości 2 437 151 zł (w stosunku do planu spadek o około 14,9 %), to przede wszystkim przychody z tytułu wpływu ze sprzedaży biletów i programów oraz wpływy z operacji finansowych. Nie wykonano planu przychodów z tytułu darowizn, wpływów od sponsorów, pozostałych przychodów oraz przychodów z działalności gospodarczej.

Koszty działalności w Operze Bałtyckiej w 2007 roku w stosunku do planu nieznacznie wzrosły o około 0,5 %. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 76,5 % kosztów ogółem. Plan wydatków został nieznacznie przekroczony w pozycjach zakupu usług obcych, oraz pozostałych kosztach prostych pozostałe koszty wykonano poniżej planu.

Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji Opera Bałtycka wykonała w prawie zaplanowanej wysokości tj. 98,1 %.

Należności ogółem w stosunku do roku 2006 nieznacznie wzrosły o 6,6 %, w tym wymagalne zmniejszyły się do kwoty 950 zł.

Zobowiązania ogółem wykazane w wysokości 731 020 zł w stosunku do 2006 roku wzrosły o 32,6 %, natomiast zobowiązania wymagalne w Operze wzrosły do kwoty 36 426 zł.

Państwowa Opera Bałtycka w roku 2007 osiągnęła stratę w wysokości – 482 639 zł.

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku – Załącznik Nr 36

Plan przychodów Filharmonia wykonała w 94,7 %. Przychody osiągnęła z dotacji samorządu województwa w wysokości 5.395.000,-zł, z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 80.000,-zł oraz z wpływów własnych, które nie osiągnęły zaplanowanej wysokości, tj. 85,6 %. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 65,9 %. Przychody własne (w stosunku do planu mniejsze o około 14,4 %), to przede wszystkim przychody z darowizn i wpłat od sponsorów. Pozostałe przychody uzyskano poniżej planu.

Koszty działalności w Filharmonii w roku 2007 w stosunku do planu wzrosły o około 11,3 %. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 47,3 % kosztów ogółem. Plan wydatków został przekroczony w większości pozycji kosztowych, które poniesiono na ukończenie Gdańskiego Centrum Kulturalno-Muzycznego. Plan kosztów przeszacowano w pozycjach: honorariów, kosztach usług transportowych, remontowych, kosztach operacyjnych i finansowych.

Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji Filharmonia wykonała w 86,6 %.

Należności ogółem w stosunku do roku 2007 zmniejszyły się o 30,4 % i wynoszą 589 811 zł, w tym wymagalne w kwocie 97 174 zł spadek o - 8,2 %.

Zobowiązania ogółem w stosunku do 2007 roku zmalały o 63,5 % do kwoty 672 465 zł, natomiast PFB nie wykazuje żadnych zobowiązań wymagalnych.

Polska Filharmonia Bałtycka w roku 2007 osiągnęła stratę w wysokości 1 435 181 zł.

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku – Załącznik Nr 37

Plan przychodów Galeria wykonała w 100,4 %. Przychody osiągnęła z dotacji samorządu województwa w wysokości 412 000 zł, z dotacji z Urzędu Miasta w Słupsku w wysokości 182.000,- oraz z wpływów własnych, które osiągnięto w wysokości, tj. około 102,7 %.

W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 57,9 %. Przychody własne w kwocie 117 770 zł (w stosunku do planu większe o około 2,7 %), to przede wszystkim przychody z tytułu działalności gospodarczej oraz wpływy ze sprzedaży biletów wstępu. Nie osiągnięto planu przychodów pozostałych przychodów, na które złożyły się darowizny i wpłaty od sponsorów.

Koszty działalności w Galerii w roku 2007 w stosunku do planu zmniejszyły się o około -1,2 %. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 64,3 % kosztów ogółem.

Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji z budżetu województwa Galeria wykonała w 33,2 %.

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej wykazuje należności za 2007 rok w wysokości 1 561 zł.

Zobowiązania ogółem w stosunku do 2007 roku zmalały o -14,3 % natomiast zobowiązania wymagalne nie występują.

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w roku 2007 osiągnęła zysk w wysokości 11 533 zł.

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku – Załącznik Nr 38

Plan przychodów NCK wykonał w 103,9 %. Przychody osiągnął z dotacji samorządu województwa w wysokości 2 885 000 zł, z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Instytutu Książki i Komisji Europejskiej w łącznej kwocie 301 637 zł (81,5 % planu) oraz z wpływów własnych, które osiągnięto wysokości 137,6 %. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 72,3 %.

Przychody własne w wysokości 805 730 zł (w stosunku do planu wzrost o 37,6 %), to przede wszystkim przychody z tytułu pozostałych przychodów, darowizn i wpłat od sponsorów, refundacja prac z tytułu prac interwencyjnych, wpływy z działalności gospodarczej, wpływy z operacji finansowych oraz ze sprzedaży biletów wstępu, programów i wydawnictw.

Koszty działalności NCK-u w roku 2007 w stosunku do planu wzrost o około 3,1 %. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 48,4 % kosztów ogółem. Planowane koszty działalności NCK-u zostały przekroczone prawie we wszystkich pozycjach, poza kosztami usług obcych i kosztami podróży służbowych.

Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji Nadbałtyckiego Centrum Kultury wykonał w 90,3 %.

W stosunku do 2006 roku należności ogółem zmalały do wysokości 149 039 zł (spadek o -2,7 %), w tym wymagalne do kwoty 7 600 zł. Zobowiązania ogółem w NCK wyniosły 152 262 zł (spadek o 60,1 %), w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Nadbałtyckie Centrum Kultury w roku 2007 osiągnęło zysk w wysokości 32 695 zł.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku – Załącznik Nr 39

Plan przychodów Biblioteka wykonała w 107,8 %. Przychody osiągnęła z dotacji samorządu województwa w wysokości 3 160 000 zł, kwotę 5 882 600 zł z dotacji Miasta Gdańska, kwotę 580 217 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Ośrodka Conradowskiego, Promocji i Działu Instrukcyjnego oraz z wpływów własnych. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 31,5 %. Przychody własne w wysokości 415 864 zł (w stosunku do planu wzrost o około 53,2 %), to przede wszystkim przychody z tytułu działalności gospodarczej oraz pozostałe przychody. Koszty działalności w Bibliotece w roku 2007 w stosunku do planu wzrosły o około 11,2 %. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 63,6 % kosztów ogółem. Plan wydatków został przekroczony przy zakupie materiałów, kosztach remontowych, kosztach usług obcych, pozostałych kosztach prostych.

Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji Biblioteka wykonała w 76,1%.

Należności ogółem w kwocie 275 870 zł wzrosły o 12,6 %, natomiast należności wymagalne zmalały do kwoty 300 zł. Zobowiązania ogółem w Bibliotece w stosunku do 2006 roku wzrosły o 201,1 %, natomiast nie wykazuje żadnych zobowiązań wymagalnych.

WiMBP w roku 2007 osiągnęła stratę w wysokości -317 980 zł.

Muzeum Narodowe w Gdańsku – Załącznik Nr 40

Plan przychodów Muzeum Narodowe wykonało w 104 %. Przychody osiągnęło z dotacji samorządu województwa w wysokości 5 110 000 zł, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1 500 000 zł, dotacji celowych w kwocie 383 808 zł z Narodowego Centrum Kultury, Instytutu Kultury, z Fundacji, Ambasady Holandii i. in. oraz wpływów własnych – wzrost w stosunku do planu o 3,3 %. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 60,2 %.

Przychody własne w wysokości 1 497 919 zł, to przede wszystkim: przychody z darowizn, wpłaty sponsorów i pozostałe przychody, przychody z tytułu sprzedaży programów i wydawnictw muzealnych oraz wpływy ze sprzedaży biletów. W 2007 roku Muzeum osiągnęło 77,6 % planu przychodów z działalności gospodarczej.

Koszty działalności Muzeum w roku 2007 przekroczone w stosunku do planu o 17,2 % prawie we wszystkich pozycjach kosztowych. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 57,2 % kosztów ogółem.

Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji Muzeum wykonało w 96,2 %.

Należności ogółem, które wyniosły 378 323 zł, w stosunku do roku 2006 zmalały o 47,7 %, natomiast wymagalne w kwocie 11 979 zł w stosunku do roku 2006 wzrosły o 52,2 %.

Zobowiązania ogółem w wysokości 912 346 zł w stosunku do 2006 roku nieznacznie zmalały o -2,3 %. W tym wymagalne wzrosły o 63,5 % do kwoty 469 086 zł. Największą pozycją zobowiązań wymagalnych stanowią zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Muzeum Narodowe w roku 2007 osiągnęło stratę w wysokości -1 078 995 zł.

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – Załącznik Nr 41

Plan przychodów Muzeum Archeologiczne wykonało w zaplanowanej wysokości. Przychody Muzeum osiągnęło z dotacji samorządu województwa w wysokości 2 850 000 zł oraz wpływów własnych, które przekroczyły plan o 1,2 %. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 24,2 %.

Przychody własne w wysokości 8 910 362 zł to przede wszystkim przychody z tytułu badań archeologicznych, wpływów ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum oraz pozostałe przychody, na które składały się wpływy z czynszów, ze sprzedaży wydawnictw muzealnych oraz dofinansowania sponsorów.

Koszty działalności w Muzeum w roku 2007 w stosunku do planu uległy nieznacznemu obniżeniu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 73,1 %. Prawie wszystkie pozycje kosztów wykonano na poziomie około 96 % - 98 %.

Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji Muzeum wykonało w 92,5 %.

Należności ogółem, które wyniosły 1 975 577 zł w tym wymagalne w 924 801 zł w stosunku do roku 2006 znacznie wzrosły i zostały prawie w całości zapłacone w styczniu 2008 r.

Zobowiązania ogółem w wysokości 222 962 zł w stosunku do 2006 roku zmniejszyły się o 16,2 %, natomiast zobowiązania wymagalne wzrosły do kwoty 30 493 zł.

Muzeum Archeologiczne w roku 2007 osiągnęło zysk w wysokości 181 367 zł.

Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich – Załącznik Nr 42

Plan przychodów Muzeum wykonało w zaplanowanej wysokości. Przychody osiągnęło z dotacji samorządu województwa w wysokości 1 497 500 zł, oraz z wpływów własnych. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 71,9 %.

Przychody własne w wysokości 584 891 zł (wzrost o 1 %), to przede wszystkim przychody z tytułu działalności gospodarczej, pozostałe przychody, oraz przychody ze sprzedaży biletów i opłat, które uzyskano prawie w zaplanowanej wysokości.

Koszty działalności w Muzeum w roku 2007 w stosunku do planu zmalały o około -2,2 %. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 71,2 % kosztów ogółem. Wszystkie pozycje kosztów poza pozostałymi kosztami operacyjnymi, kształtują się poniżej zaplanowanej wysokości.

Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji Muzeum wykonało w 100 %.

Należności ogółem w stosunku do roku 2006 zmalały o -12,8 % i wyniosły 78 627 zł w tym wymagalne w wysokości 2 301 zł, wzrost o 23,8 %.

Zobowiązania ogółem, w stosunku do 2006 roku znacząco zmniejszyły się o -52,3 %. Zobowiązań wymagalnych Muzeum nie wykazuje.

Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny w roku 2007 osiągnęło zysk w wysokości 51 272 zł.

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – Załącznik Nr 43

Plan przychodów Muzeum wykonało w 105,7 %. Przychody osiągnęło z dotacji samorządu województwa w wysokości 2 085 000 zł, z dotacji celowej w kwocie 10 000 zł z Fundacji Polsko-Niemieckiej na dofinansowanie wystaw i konferencji oraz z wpływów własnych, które przekroczyły plan o 20,3 %.

W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 69,9 %. Przychody własne to przede wszystkim przychody z tytułu sprzedaży biletów, pozostałe przychody, na które składają się darowizny, wpłaty od sponsorów, refundacja prac z tytułu prac interwencyjnych. Muzeum nie osiągnęło zaplanowanych wpływów z działalności gospodarczej m.in. z dzierżawy pomieszczeń, reklamy firm, wynajmu sal, czynszów itp., oraz ze sprzedaży wydawnictw.

Koszty działalności w Muzeum w roku 2007 w stosunku do planu wzrosły o 8,8 %. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 67,3 % kosztów ogółem. Plan kosztów został przekroczony prawie we wszystkich pozycjach kosztowych poza kosztami usług obcych, usług remontowych pozostałych kosztów prostych.

Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji Muzeum wykonało w 86,6 %.

Należności ogółem w stosunku do roku 2006 wzrosły o 35,3 % (w tym VAT naliczony 427 699 zł), należności wymagalne wzrosły do poziomu 10 572 zł.

Zobowiązania ogółem kwocie 774 643 zł, które w stosunku do 2006 roku zmalały aż o -44,9 %, w tym wymagalne Muzeum wykazuje w wysokości 6 177 zł. Największą pozycją są zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 352 287 zł.

Muzeum Pomorza Środkowego w roku 2006 osiągnęło stratę w wysokości -87 752 zł.

Muzeum Zachodnio – Kaszubskie w Bytowie – Załącznik Nr 44

Plan przychodów Muzeum wykonało 106,5 %. Przychody osiągnęło z dotacji samorządu województwa w wysokości 635 500 zł oraz wpływów własnych, które Muzeum Zachodnio – Kaszubskie wykonało w 133,7 %. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 75,9 %.

Przychody własne w wysokości 201 857 zł, to przede wszystkim przychody z tytułu sprzedaży biletów, pozostałe przychody oraz przychody z działalności gospodarczej.

Koszty działalności w roku 2007 wykonano w zaplanowanej wysokości. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią ponad 68,7 % kosztów ogółem. Plan wydatków został przekroczony przy kosztach amortyzacji, kosztach remontowych i kosztach świadczeń dla pracowników, pozostałe koszty wykonano na niższym poziomie niż zaplanowano.

Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji Muzeum wykonało w 100 %.

Muzeum wykazuje zobowiązania w wysokości 1 302 zł natomiast nie wykazuje żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

Muzeum Zachodnio – Kaszubskie w roku 2007 osiągnęło zysk w wysokości 46 339 zł.

Informacja o przychodach, kosztach i wyniku finansowym instytucji kultury wg stanu na 31.12.2007 r.

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody				Koszty	Wynik finansowy (zysk/ strata)	Dotacja z budżetu województwa na działalność inwestycyjną		
		Ogółem	dotacja z budżetu woj.	inne dotacje	sponsorzy/ darowizny			Razem	wykonanie	niewygasy
1	Państwowy Teatr "Wybrzeże"	8 930 392	4 697 480	2 000 000	2 800	8 909 927	20 465	3 790 683	2 074 551	1 716 132
2	Państwowa Opera Bałtycka	10 403 151	7 916 000	50 000	456 712	10 885 790	-482 639	354 000	354 000	0
3	Teatr Muzyczny	13 154 913	8 400 000	50 000	0	12 183 941	970 972	247 709	247 709	0
4	Polska Filharmonia Bałtycka	8 178 585	5 395 000	80 000	43 182	9 613 766	-1 435 181	5 000 000	4 222 542	777 458
5	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej	711 770	412 000	182 000	6 884	700 237	11 533	380 000	126 000	254 000
6	Nadbałtyckie Centrum Kultury	3 992 367	2 885 000	301 637	0	3 959 672	32 695	915 000	826 310	88 690
7	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	10 038 681	3 160 000	6 462 817	0	10 356 661	-317 980	500 600	354 150	146 450
8	Muzeum Narodowe	8 491 727	5 110 000	1 883 808	0	9 570 722	-1 078 995	1 043 812	1 043 812	0
9	Muzeum Archeologiczne	11 760 362	2 850 000	0	81 309	11 578 995	181 367	930 000	860 000	70 000
10	Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny	2 082 391	1 497 500	0	0	2 031 119	51 272	480 000	480 000	0
11	Muzeum Pomorza Środkowego	2 983 850	2 085 000	10 000	156 631	3 071 602	-87 752	2 225 763	1 952 597	273 166
12	Muzeum Zachodnio-Kaszubskie	837 357	635 500	40 000	0	791 018	46 339	62 500	62 500	0
Razem		81 565 546	45 043 480	11 060 262	747 518	83 653 450	-2 087 904	15 930 067	12 604 171	3 325 896

Departament Kultury i Sportu

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) samorząd województwa sprawuje nadzór nad ośrodkami ruchu drogowego działającymi na terenie województwa pomorskiego tj.:

- Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku,
- Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Słupsku.

Są to samodzielne jednostki organizacyjne działające w formie osób prawnych, na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.).

Przedmiotem ich działalności jest organizowanie państwowych egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, przeprowadzanie szkoleń w ramach pozostałej działalności pozaegzaminacyjnej oraz wykonywanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku – Załącznik Nr 46

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku w 2007 roku uzyskał łączne przychody w kwocie 15 610 819 zł, co stanowi 116,1 % założeń planu, z czego:

- przychody ze sprzedaży wyniosły 14 080 920 zł,
- przychody operacyjne wyniosły 1 103 759 zł,
- przychody finansowe wyniosły 426 140 zł.

- Uzyskane przychody z działalności podstawowej dotyczyły następujących rodzajów sprzedaży:
 1. egzaminów na prawo jazdy różnej kategorii – 11 664 017 zł,
 2. przeprowadzanie szkoleń w ramach pozostałej działalności pozaegzaminacyjnej – 2 192 856 zł,
 3. działalności przychodni lekarskiej – 80 590 zł,
 4. działalności pracowni psychologicznej – 52 270 zł,

5. pozostałej sprzedaży – 91 187 zł.

Większa wartość przychodów ze sprzedaży w stosunku do zakładanego planu spowodowana jest przeprowadzeniem w 2007 r. większej ilości egzaminów praktycznych i teoretycznych a niżeli w 2006 r.

- Na uzyskaną wartość przychodów operacyjnych złożyły się:
 1. przychody ze sprzedaży środków transportu (samochodów marki Fiat Punto) i pozostałych środków trwałych – 1 050 701 zł,
 2. wpłata WORD w Słupsku na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w ramach PRBRD – 50 000 zł,
 3. pozostałe przychody operacyjne – 3 058 zł.
- Przychody finansowe osiągnięte w okresie sprawozdawczym w kwocie 426 140 zł dotyczą odsetek od lokat terminowych.

Łączne koszty uzyskania przychodów, jakie w 2007 r. poniosła jednostka wyniosły 9 974 431 zł, tj. 91,5 % planu, i złożyły się na nie:

- koszty działalności operacyjnej w kwocie 8 964 452 zł,
- pozostałe koszty operacyjne w kwocie 1 009 717 zł,
- koszty finansowe w kwocie 262 zł.

- Na koszty działalności operacyjnej ośrodka złożyły się koszty działalności podstawowej PORD – 8 691 254 zł, a także koszty związane z działaniami na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujące działalność PRBRD i PORD – 273 198 zł.

Mniejsza wielkość kosztów operacyjnych od zakładanego planu i pomimo osiągnięcia wyższych przychodów ze sprzedaży, jest wynikiem zachowania dyscypliny wydatków.

- Pozostałe koszty operacyjne poniesione w 2007 r. obejmowały: wartość netto sprzedanych środków trwałych, czynsz i podatek od nieruchomości dotyczący dzierżawy gruntu w związku z budową Ośrodka w Oddziale w Gdyni oraz rozbudową Ośrodka w Gdańsku, wydatki dotyczące zadań PRBRD (dofinansowanie programów: edukacyjnego i programu w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego).
- Koszty finansowe w kwocie 262 zł to wartość zapłaconych odsetek.

Struktura zobowiązań wskazuje, iż zobowiązania regulowane są bieżąco przez jednostkę i dotyczą wyłącznie zobowiązań krótkoterminowych, wynikających z bieżącej działalności jednostki.

W 2007 roku jednostka uzyskała dodatni wynik finansowy z działalności osiągając zysk brutto w wysokości 5 636 388 zł, tj. 221 % zysku planowanego. Zysk netto w wysokości 5 590 233 zł, tj. 225,4 % planu rocznego, jednostka przeznacza na fundusz zapasowy. Osiągnięcie wyższej wielkości zysku niż planowano jest wynikiem zrealizowania ponadplanowych przychodów ze sprzedaży oraz oszczędności kosztów.

W okresie sprawozdawczym nakłady PORD na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 9 330 000 zł i przeznaczone zostały na:

- modernizacja monitoringu w samochodach egzaminacyjnych – 95 000 zł,
- wymianę 36 samochodów osobowych do egzaminowania – 1 058 000 zł,
- zakup 3 nowych samochodów osobowych – 105 000 zł,
- modernizacja istniejących i zakup 10 szt. nowych zestawów komputerowych – 84 000 zł,
- budowa Ośrodka w Oddziale w Gdyni – 4 797 000 zł,
- zakup działki i budynku w Gdańsku przy ul. Równej 19/21 – 250 000 zł
- modernizacja zakupionego obiektu w Gdańsku – 2 941 000 zł,

Źródłem finansowania inwestycji były środki własne ośrodka pochodzące z zysku netto oraz kompensaty środków z tytułu wymiany samochodów osobowych.

Szczegółowo realizację planu przychodów i wydatków Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku obrazuje załącznik nr 46.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku – Załącznik Nr 47

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku w 2007 roku uzyskał łączne przychody w kwocie 4 361 294 zł, co stanowi 107,4 % planu, z czego:

- przychody ze sprzedaży wyniosły 4 272 206 zł,
- przychody operacyjne wyniosły 11 946 zł,
- przychody finansowe wyniosły 77 142 zł.

- Zrealizowana wysokość przychodów z działalności podstawowej dotyczyła następujących rodzajów sprzedaży:
 1. egzaminy na prawo jazdy różnej kategorii – 3 175 782 zł,
 2. szkolenia i kursy doszkalaćce dla kierowców – 641 913 zł,
 3. działalności stacji kontroli pojazdów – 399 949 zł,
 4. pracownia psychologiczna – 45 083 zł
 5. pozostała sprzedaż – 9 479 zł.

Większa wartość przychodów ze sprzedaży w stosunku do zakładanego planu jest wynikiem zorganizowania w 2007 r. większej liczby szkoleń a niżeli w 2006 r. Miało na to przede wszystkim wpływ rozszerzenie oferty o kursy na instruktorów i egzaminatorów. Na wzrost przychodów ze sprzedaży miał także wpływ uruchomienie nowego przedmiotu działalności tj. badań psychologicznych wykonywanych we własnej pracowni psychologicznej. Mniej niż planowano przeprowadzono badań diagnostycznych, co związane jest z dużą konkurencją na rynku podmiotów oferujących tego typu usługi.

- Na uzyskaną wartość przychodów operacyjnych złożyły się głównie przychody ze zmniejszenia odpisów aktualizujących należności – 7 572 zł.
- Przychody finansowe osiągnięte w okresie sprawozdawczym w kwocie 77 142 zł dotyczą głównie odsetek od lokat terminowych.

Łączne **koszty** jakie w 2007 r. poniosła jednostka wyniosły **3 330 976 zł**, tj. **104,3 %** planu, i złożyły się na nie:

- koszty działalności operacyjnej w kwocie 3 270 069 zł,
 - pozostałe koszty operacyjne w kwocie 60 898 zł,
 - koszty finansowe 9 zł.
- Na koszty działalności operacyjnej ośrodka złożyły się koszty działalności podstawowej WORD (m.in.: wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników – 2 183 121 zł oraz pozostałe koszty działalności – 1 086 948 zł).
- W związku z dużym zapotrzebowaniem na egzaminowanie i szkolenia zostało zwiększone zatrudnienie instruktorów i egzaminatorów, a także konieczna była praca w godzinach

nadliczbowych. W związku z poszerzoną strukturą usług zatrudniono również specjalistów z zakresu psychologii. Konsekwencją tego jest wzrost kosztów wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń.

- Pozostałe koszty operacyjne poniesione w okresie sprawozdawczym obejmowały: korektę podatku VAT, wsparcie finansowe Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, darowizna na rzecz NFOZ, zaliczki na wydatki komornika.
- Koszty finansowe w kwocie 9 zł to wartość zapłaconych odsetek.

Struktura zobowiązań wskazuje, iż zobowiązania regulowane są przez jednostkę na bieżąco. W 2007 r. jednostka uzyskała dodatni wynik finansowy z działalności osiągając zysk brutto w kwocie **1 030 318 zł**, tj. 118,9% planu rocznego. Zysk netto w kwocie **1 011 888 zł**, tj. 118,8 % planu rocznego, zakłada się przeznaczyć na inwestycje budowlane oraz zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W 2007 roku nakłady WORD na **inwestycje i zakupy inwestycyjne** wyniosły **1 169 289 zł**. Poniesiono je między innymi na:

- inwestycje budowlane (modernizację placu manewrowego, zadaszenie wiaty na placu manewrowym, modernizację budynku WORD, przebudowa drogi dojazdowej, ogrodzenie na terenie WORD) – 519 064 zł,
- zakup maszyn i urządzeń (projektor do celów szkoleniowych, sprzęt komputerowy, kosiarka samojezdna, młot udarowy, wyposażenie pracowni psychologicznej, modernizacja urządzeń monitoringu w samochodach, modernizacja urządzeń monitorujących obiekt WORD) – 170 891 zł,
- zakup środków transportu – 57 879 zł
- inwestycja w obcym środku trwałym (przebudowa i adaptacja garaży i myjni) – 421 455 zł.

Zwiększenie nakładów na zadania inwestycyjne w stosunku do planu spowodowane jest znaczącym wzrostem cen robót i usług budowlanych na rynku i wartości uzyskane w przetargach okazały się nieaktualne w momencie realizacji.

Szczegółowo realizację planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku obrazuje załącznik nr 47.

Spis załączników

Załącznik Nr 1.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha SPZOZ w Gdańsku.....	49
Załącznik Nr 2.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku.....	50
Załącznik Nr 3.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku.....	51
Załącznik Nr 4.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie.....	52
Załącznik Nr 5.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni.....	53
Załącznik Nr 6.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni.....	54
Załącznik Nr 7.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.....	55
Załącznik Nr 8.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku.....	56
Załącznik Nr 9.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Prabutach.....	57
Załącznik Nr 10.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku.....	58
Załącznik Nr 11.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. Dr J. Titz-Kosko w Sopocie.....	59
Załącznik Nr 12.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gdańskiego Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie.....	60
Załącznik Nr 13.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Nowym Dworze Gdańskim.....	61
Załącznik Nr 14.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ZOZ dla Szkół Wyższych w Gdańsku.....	62
Załącznik Nr 15.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej SPZOZ w Tczewie..	63

Załącznik Nr 16. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim.....	64
Załącznik Nr 17. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku.....	65
Załącznik Nr 18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku.....	66
Załącznik Nr 19. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku.....	67
Załącznik Nr 20. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej SPZOZ w Gdańsku..	68
Załącznik Nr 21. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku.....	69
Załącznik Nr 22. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej SPZOZ w Gdańsku.....	70
Załącznik Nr 23. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Specjalistycznej Przychodni Rehabilitacyjnej SPZOZ w Gdańsku.	71
Załącznik Nr 24. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej SPZOZ w Gdańsku	72
Załącznik Nr 25. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gdańsku.....	73
Załącznik Nr 26. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień w Smażynie.....	74
Załącznik Nr 27. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku..	75
Załącznik Nr 28. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku.....	76
Załącznik Nr 29. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku.....	77
Załącznik Nr 30. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnej Kolumny Transportu Sanitarnego w Gdańsku.....	78
Załącznik Nr 31. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gdańskich Zakładów Ortopedycznych SPZOZ w Gdańsku.....	79

Załącznik Nr 32.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zbiorczo Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.....	80
Załącznik Nr 33.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Teatru Wybrzeże w Gdańsku.....	81
Załącznik Nr 34.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Państwowej Opery Bałtyckiej.....	82
Załącznik Nr 35.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Teatru Muzycznego w Gdyni.....	83
Załącznik Nr 36.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.....	84
Załącznik Nr 37.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku.....	85
Załącznik Nr 38.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Nadbałtyckiego Centrum Kultury.....	86
Załącznik Nr 39.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.....	87
Załącznik Nr 40.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Muzeum Narodowego w Gdańsku.....	88
Załącznik Nr 41.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.....	89
Załącznik Nr 42.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Kaszubskiego parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich.....	90
Załącznik Nr 43.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.....	91
Załącznik Nr 44.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Muzeum Zachodnio – Kaszubskiego w Bytowie.....	92
Załącznik Nr 45.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Instytucji Kultury – Zbiorczo.....	93
Załącznik Nr 46.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku.....	94
Załącznik Nr 47.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku.....	95
Załącznik Nr 48.	Realizacja Planu Przychodów i Kosztów Ośrodków Ruchu Drogowego – Zbiorczo.....	96

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha SP ZOZ w Gdańsku

		w złotych		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	90 000 000	91 992 190	102,2%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	90 000 000	92 129 665	102,4%
	w tym: sprzedanych NFZ	83 900 000	85 454 629	101,9%
II	Zmiana stanu produktów	0	-151 854	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	14 379	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	5 500 000	5 684 913	103,4%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	2 019	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	5 500 000	5 682 894	103,3%
C.	Przychody finansowe	500 000	611 843	122,4%
	w tym: odsetki	0	570 346	
D.	Zyski nadzwyczajne	7 869 241	7 869 241	100,0%
E.	Razem przychody	103 869 241	106 158 187	102,2%
F.	Koszty działalności operacyjnej	104 510 000	99 033 041	94,8%
I	Amortyzacja	3 300 000	3 322 096	100,7%
II	Zużycie materiałów i energii	27 380 000	25 652 881	93,7%
III	Usługi obce	7 100 000	6 982 347	98,3%
IV	Podatki i opłaty	980 000	964 212	98,4%
V	Wynagrodzenia	51 900 000	50 441 687	97,2%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 550 000	11 357 793	83,8%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	300 000	312 025	104,0%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
G.	Pozostałe koszty operacyjne	300 000	658 749	219,6%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	602 230	
III	Inne koszty operacyjne	300 000	56 519	18,8%
H.	Koszty finansowe	1 500 000	1 603 138	106,9%
	w tym: odsetki	1 450 000	1 472 829	101,6%
I.	Straty nadzwyczajne	0	0	
J.	Razem koszty	106 310 000	101 294 928	95,3%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	-2 440 759	4 863 259	-199,3%
L.	Podatek dochodowy	0	0	
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	-2 440 759	4 863 259	-199,3%

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	4 549 766	4 495 916	98,82%
w tym:			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	498 475	498 475	100,0%
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	2 762 450	2 708 600	98,1%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	372 419	372 419	100,0%
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	916 422	916 422	100,0%
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	14 844 616	14 037 675	-5,4%
w tym wymagalne	1 832 059	5 533 862	202,1%
ZOBOWIĄZANIA	55 162 756	46 422 698	-15,8%
w tym wymagalne	10 231 800	9 855 729	-3,7%

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku

		w złotych		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	83 480 362	82 758 917	99,1%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	83 430 362	82 707 499	99,1%
	w tym: sprzedanych NFZ	80 600 362	78 709 668	97,7%
II	Zmiana stanu produktów	50 000	51 418	102,8%
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	3 425 000	3 168 899	92,5%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	200 000	0	0,0%
III	Inne przychody operacyjne	3 225 000	3 168 899	98,3%
C.	Przychody finansowe	200 000	254 705	127,4%
	w tym: odsetki	200 000	254 705	127,4%
D.	Zyski nadzwyczajne	6 610 000	6 617 259	100,1%
E.	Razem przychody	93 715 362	92 799 780	99,0%
F.	Koszty działalności operacyjnej	88 991 565	87 763 524	98,6%
I	Amortyzacja	6 520 000	6 520 083	100,0%
II	Zużycie materiałów i energii	26 669 865	25 446 432	95,4%
III	Usługi obce	6 988 000	6 987 200	100,0%
IV	Podatki i opłaty	494 700	493 119	99,7%
V	Wynagrodzenia	40 825 000	40 823 692	100,0%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 941 000	6 941 042	100,0%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	553 000	551 956	99,8%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
G.	Pozostałe koszty operacyjne	2 295 292	2 296 528	100,1%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 235 292	2 260 272	101,1%
III	Inne koszty operacyjne	60 000	36 256	60,4%
H.	Koszty finansowe	350 000	344 406	98,4%
	w tym: odsetki	350 000	335 339	95,8%
I.	Straty nadzwyczajne	0	0	
J.	Razem koszty	91 636 857	90 404 458	98,7%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	2 078 505	2 395 322	115,2%
L.	Podatek dochodowy	0	0	
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	2 078 505	2 395 322	115,2%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		2 560 000	2 891 460	112,95%
w tym:				
- finansowane z dotacji z budżetu państwa		0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa		2 280 000	2 279 999	100,0%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		280 000	295 000	105,4%
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ		0	316 461	
- finansowane ze środków UE		0	0	
		Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		12 188 897	8 174 883	-32,9%
w tym wymagalne		175 479	159 011	-9,4%
ZOBOWIĄZANIA		28 311 624	19 348 477	-31,7%
w tym wymagalne		4 574 451	1 422 751	-68,9%

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku

		w złotych		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	81 000 000	85 271 301	105,3%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	81 000 000	85 296 524	105,3%
	w tym: sprzedanych NFZ	76 600 000	79 899 739	104,3%
II	Zmiana stanu produktów	0	-25 223	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	3 600 000	2 094 003	58,2%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	2 500 000	0	0,0%
III	Inne przychody operacyjne	1 100 000	2 094 003	190,4%
C.	Przychody finansowe	240 000	72 073	30,0%
	w tym: odsetki	80 000	14 516	18,1%
D.	Zyski nadzwyczajne	16 187 974	17 831 236	110,2%
E.	Razem przychody	101 027 974	105 268 613	104,2%
F.	Koszty działalności operacyjnej	89 737 000	92 848 886	103,5%
I	Amortyzacja	4 500 000	4 915 690	109,2%
II	Zużycie materiałów i energii	18 017 000	19 805 599	109,9%
III	Usługi obce	26 740 000	30 387 456	113,6%
IV	Podatki i opłaty	270 000	206 612	76,5%
V	Wynagrodzenia	32 500 000	31 080 924	95,6%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 110 000	5 913 561	83,2%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	600 000	539 044	89,8%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
G.	Pozostałe koszty operacyjne	400 000	920 320	230,1%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	907	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	150 000	36 008	24,0%
III	Inne koszty operacyjne	250 000	883 405	353,4%
H.	Koszty finansowe	1 400 000	3 672 647	262,3%
	w tym: odsetki	1 300 000	3 600 547	277,0%
I.	Straty nadzwyczajne	0	0	
J.	Razem koszty	91 537 000	97 441 853	106,5%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	9 490 974	7 826 760	82,5%
L.	Podatek dochodowy	0	0	
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	9 490 974	7 826 760	82,5%

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	8 799 642	7 338 924	83,40%
w tym:			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	7 061 600	5 681 149	80,5%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	1 738 042	1 657 775	95,4%
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	13 297 925	10 528 328	-20,8%
w tym wymagalne	649 972	200 988	-69,1%
ZOBOWIĄZANIA	85 725 063	69 651 729	-18,7%
w tym wymagalne	13 839 311	16 172 231	16,9%

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	60 020 000	60 135 657	100,2%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 000 000	60 113 047	100,2%
	w tym: sprzedanych NFZ	55 000 000	56 110 447	102,0%
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000	22 610	113,1%
B.	Pozostałe przychody operacyjne	1 800 000	1 278 867	71,0%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	1 800 000	1 278 867	71,0%
C.	Przychody finansowe	100 000	74 112	74,1%
	w tym: odsetki	0	37 224	
D.	Zyski nadzwyczajne	10 820 000	10 894 166	100,7%
E.	Razem przychody	72 740 000	72 382 802	99,5%
F.	Koszty działalności operacyjnej	64 272 000	63 814 637	99,3%
I	Amortyzacja	2 300 000	2 204 694	95,9%
II	Zużycie materiałów i energii	15 500 000	15 367 524	99,1%
III	Usługi obce	5 900 000	5 867 544	99,4%
IV	Podatki i opłaty	650 000	633 662	97,5%
V	Wynagrodzenia	32 400 000	32 302 811	99,7%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 200 000	7 121 937	98,9%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	320 000	315 464	98,6%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 000	1 001	50,1%
G.	Pozostałe koszty operacyjne	300 000	299 418	99,8%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	300 000	299 418	99,8%
H.	Koszty finansowe	1 300 000	1 261 223	97,0%
	w tym: odsetki	0	450 422	
I.	Straty nadzwyczajne	0	0	
J.	Razem koszty	65 872 000	65 375 278	99,2%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	6 868 000	7 007 524	102,0%
L.	Podatek dochodowy	0	0	
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	6 868 000	7 007 524	102,0%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		4 638 000	4 638 000	100,00%
w tym:				
- finansowane z dotacji z budżetu państwa		0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa		4 211 000	4 211 000	100,0%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		427 000	427 000	100,0%
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ		0	0	
- finansowane ze środków UE		0	0	
		Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		7 609 244	7 735 276	1,7%
w tym wymagalne		1 217 094	1 140 451	-6,3%
ZOBOWIĄZANIA		53 627 588	44 470 955	-17,1%
w tym wymagalne		5 626 683	8 454 185	50,3%

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	42 360 392	44 396 306	104,8%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 265 392	44 312 455	104,8%
	w tym: sprzedanych NFZ	40 475 392	42 214 711	104,3%
II	Zmiana stanu produktów	70 000	71 638	102,3%
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25 000	12 213	48,9%
B.	Pozostałe przychody operacyjne	230 000	575 632	250,3%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	230 000	575 632	250,3%
C.	Przychody finansowe	335 000	56 601	16,9%
	w tym: odsetki	335 000	56 601	16,9%
D.	Zyski nadzwyczajne	3 475 000	3 641 679	104,8%
E.	Razem przychody	46 400 392	48 670 218	104,9%
F.	Koszty działalności operacyjnej	45 779 000	48 470 134	105,9%
I	Amortyzacja	2 500 000	2 708 787	108,4%
II	Zużycie materiałów i energii	10 509 000	10 798 468	102,8%
III	Usługi obce	5 143 000	4 598 095	89,4%
IV	Podatki i opłaty	2 077 000	1 934 081	93,1%
V	Wynagrodzenia	20 670 000	23 276 115	112,6%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 610 000	4 830 708	104,8%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	265 000	319 951	120,7%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000	3 929	78,6%
G.	Pozostałe koszty operacyjne	80 000	20 255	25,3%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	80 000	20 255	25,3%
H.	Koszty finansowe	1 625 000	1 600 980	98,5%
	w tym: odsetki	300 000	1 547 476	515,8%
I.	Straty nadzwyczajne	0	0	
J.	Razem koszty	47 484 000	50 091 369	105,5%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	-1 083 608	-1 421 151	131,1%
L.	Podatek dochodowy	0	0	
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	-1 083 608	-1 421 151	131,1%

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	7 741 000	6 077 990	78,52%
w tym:			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	2 415 000	2 415 000	100,0%
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	5 216 000	3 370 378	64,6%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000	292 612	266,0%
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	10 079 865	5 004 151	-50,4%
w tym wymagalne	111 070	172 009	54,9%
ZOBOWIĄZANIA	50 535 042	40 757 557	-19,3%
w tym wymagalne	6 844 763	8 678 588	26,8%

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

		w złotych		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	52 097 233	55 219 504	106,0%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 247 233	54 842 556	107,0%
	w tym: sprzedanych NFZ	45 647 233	45 130 108	98,9%
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	850 000	376 948	44,3%
B.	Pozostałe przychody operacyjne	3 461 565	3 213 027	92,8%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	461 565	0	0,0%
III	Inne przychody operacyjne	3 000 000	3 213 027	107,1%
C.	Przychody finansowe	80 000	55 516	69,4%
	w tym: odsetki	80 000	55 516	69,4%
D.	Zyski nadzwyczajne	7 624 171	7 879 250	103,3%
E.	Razem przychody	63 262 969	66 367 297	104,9%
F.	Koszty działalności operacyjnej	61 770 227	61 116 609	98,9%
I	Amortyzacja	7 600 000	6 697 958	88,1%
II	Zużycie materiałów i energii	14 350 500	14 910 629	103,9%
III	Usługi obce	7 280 000	2 757 459	37,9%
IV	Podatki i opłaty	833 799	866 647	103,9%
V	Wynagrodzenia	25 300 000	29 923 266	118,3%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 715 928	5 708 327	99,9%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	240 000	252 323	105,1%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	450 000	0	0,0%
G.	Pozostałe koszty operacyjne	300 000	2 414 815	804,9%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	300 000	2 414 815	804,9%
H.	Koszty finansowe	1 650 000	2 468 427	149,6%
	w tym: odsetki	1 650 000	2 468 427	149,6%
I.	Straty nadzwyczajne	0	0	
J.	Razem koszty	63 720 227	65 999 851	103,6%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	-457 258	367 446	-80,4%
L.	Podatek dochodowy	0	0	
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	-457 258	367 446	-80,4%

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	1 730 000	1 549 634	89,57%
w tym:			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	130 000	249 634	192,0%
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	1 600 000	1 300 000	81,3%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	8 854 496	7 201 839	-18,7%
w tym wymagalne	1 732 433	541 662	-68,7%
ZOBOWIĄZANIA	73 540 367	63 247 283	-14,0%
w tym wymagalne	15 319 362	8 666 356	-43,4%

w złotych

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	4 239 000	4 239 000	100,00%
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	500 000	500 000	100,0%
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	3 589 000	3 589 000	100,0%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	100,0%
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

57

w złotych

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	657 000	560 000	85,24%
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	125 000	125 000	100,0%
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	532 000	435 000	81,8%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

58

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 918 700	18 646 784	104,1%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 918 700	18 646 784	104,1%
	w tym: sprzedanych NFZ	17 418 699	18 033 239	103,5%
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	430 000	1 385 342	322,2%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	430 000	1 385 342	322,2%
C.	Przychody finansowe	10 000	17 897	179,0%
	w tym: odsetki	10 000	17 897	179,0%
D.	Zyski nadzwyczajne	0	771 788	
E.	Razem przychody	18 358 700	20 821 811	113,4%
F.	Koszty działalności operacyjnej	18 671 000	19 576 216	104,8%
I	Amortyzacja	400 000	479 338	119,8%
II	Zużycie materiałów i energii	3 900 000	4 030 054	103,3%
III	Usługi obce	950 000	1 037 679	109,2%
IV	Podatki i opłaty	145 000	109 470	75,5%
V	Wynagrodzenia	11 000 000	11 487 820	104,4%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 230 000	2 366 831	106,1%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	46 000	65 024	141,4%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
G.	Pozostałe koszty operacyjne	30 000	23 419	78,1%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	30 000	23 419	78,1%
H.	Koszty finansowe	50 000	33 888	67,8%
	w tym: odsetki	25 000	21 504	86,0%
I.	Straty nadzwyczajne	0	3 438	
J.	Razem koszty	18 751 000	19 636 961	104,7%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	-392 300	1 184 850	-302,0%
L.	Podatek dochodowy	0	0	
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	-392 300	1 184 850	-302,0%

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	2 306 320	2 305 632	99,97%
w tym:			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	246 577	246 577	100,0%
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	1 749 280	1 748 592	100,0%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	310 463	310 463	100,0%
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	2 626 804	2 148 891	-18,2%
w tym wymagalne	26 417	26 079	-1,3%
ZOBOWIĄZANIA	3 975 969	2 434 273	-38,8%
w tym wymagalne	1 234 447	637 631	-48,3%

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 628 520	12 321 561	97,6%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 628 520	12 322 558	97,6%
	w tym: sprzedanych NFZ	11 238 520	10 903 824	97,0%
II	Zmiana stanu produktów	0	-997	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	600 000	486 641	81,1%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	600 000	486 641	81,1%
C.	Przychody finansowe	14 000	13 806	98,6%
	w tym: odsetki	14 000	13 791	98,5%
D.	Zyski nadzwyczajne	0	1 655	
E.	Razem przychody	13 242 520	12 823 663	96,8%
F.	Koszty działalności operacyjnej	13 217 000	12 794 146	96,8%
I	Amortyzacja	730 000	729 626	99,9%
II	Zużycie materiałów i energii	3 915 000	3 565 548	91,1%
III	Usługi obce	920 000	857 262	93,2%
IV	Podatki i opłaty	33 000	31 149	94,4%
V	Wynagrodzenia	6 241 000	6 238 329	100,0%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 300 000	1 294 407	99,6%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	78 000	77 825	99,8%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
G.	Pozostałe koszty operacyjne	16 000	15 031	93,9%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	16 000	15 031	93,9%
H.	Koszty finansowe	60 000	57 913	96,5%
	w tym: odsetki	10 000	9 301	93,0%
I.	Straty nadzwyczajne	0	0	
J.	Razem koszty	13 293 000	12 867 090	96,8%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	-50 480	-43 427	86,0%
L.	Podatek dochodowy	0	0	
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	-50 480	-43 427	86,0%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		494 606	488 005	98,67%
<i>w tym:</i>				
- finansowane z dotacji z budżetu państwa		0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa		450 910	446 947	99,1%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ		43 696	41 058	94,0%
- finansowane ze środków UE		0	0	
		Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		1 134 312	1 334 526	17,7%
w tym wymagalne		41 714	30 328	-27,3%
ZOBOWIĄZANIA		2 564 994	2 715 418	5,9%
w tym wymagalne		20 223	15 656	-22,6%

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżąźnie

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 710 034	7 981 101	91,6%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 710 034	7 982 885	91,7%
	w tym: sprzedanych NFZ	7 282 354	7 266 776	99,8%
II	Zmiana stanu produktów	0	-1 784	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000	472 135	944,3%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	4 406	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	50 000	467 729	935,5%
C.	Przychody finansowe	5 000	19 337	386,7%
	w tym: odsetki	0	199	
D.	Zyski nadzwyczajne	0	1 124 370	
E.	Razem przychody	8 765 034	9 596 943	109,5%
F.	Koszty działalności operacyjnej	9 691 432	9 263 592	95,6%
I	Amortyzacja	310 000	383 688	123,8%
II	Zużycie materiałów i energii	2 093 600	1 876 269	89,6%
III	Usługi obce	300 000	300 861	100,3%
IV	Podatki i opłaty	184 272	98 022	53,2%
V	Wynagrodzenia	5 456 400	5 357 489	98,2%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 294 160	1 194 423	92,3%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	53 000	52 840	99,7%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
G.	Pozostałe koszty operacyjne	467 218	313 943	67,2%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	467 218	313 943	67,2%
H.	Koszty finansowe	549 360	642 202	116,9%
	w tym: odsetki	231 306	312 973	135,3%
I.	Straty nadzwyczajne	0	0	
J.	Razem koszty	10 708 010	10 219 737	95,4%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	-1 942 976	-622 794	32,1%
L.	Podatek dochodowy	0	0	
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	-1 942 976	-622 794	32,1%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		1 857 297	1 551 614	83,54%
<i>w tym:</i>				
- finansowane z dotacji z budżetu państwa		0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa		451 400	433 364	96,0%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ		0	0	
- finansowane ze środków UE		1 405 897	1 118 250	79,5%
		Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		829 789	914 540	10,2%
w tym wymagalne		141 476	185 679	31,2%
ZOBOWIĄZANIA		13 815 810	13 216 801	-4,3%
w tym wymagalne		2 722 974	4 807 632	76,6%

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gd.

		w złotych		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 012 358	7 226 224	103,0%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 012 358	7 224 274	103,0%
	w tym: sprzedanych NFZ	6 606 358	6 826 338	103,3%
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	1 950	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	450 000	315 506	70,1%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	450 000	315 506	70,1%
C.	Przychody finansowe	1 000	257	25,7%
	w tym: odsetki	1 000	100	10,0%
D.	Zyski nadzwyczajne	0	1 644 112	
E.	Razem przychody	7 463 358	9 186 099	123,1%
F.	Koszty działalności operacyjnej	6 761 975	6 727 052	99,5%
I	Amortyzacja	146 145	150 459	103,0%
II	Zużycie materiałów i energii	917 996	938 242	102,2%
III	Usługi obce	496 200	499 556	100,7%
IV	Podatki i opłaty	43 926	46 734	106,4%
V	Wynagrodzenia	4 660 776	4 561 287	97,9%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	456 720	499 872	109,4%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	40 212	30 902	76,8%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
G.	Pozostałe koszty operacyjne	215 000	16 288	7,6%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	215 000	16 288	7,6%
H.	Koszty finansowe	321 870	263 912	82,0%
	w tym: odsetki	321 870	263 766	81,9%
I.	Straty nadzwyczajne	0	0	
J.	Razem koszty	7 298 845	7 007 252	96,0%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	164 513	2 178 847	1324,4%
L.	Podatek dochodowy	0	0	
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	164 513	2 178 847	1324,4%

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	899 407	896 132	99,64%
w tym:			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	530 000	530 000	100,0%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000	19 000	100,0%
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	350 407	347 132	99,1%
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	2 089 743	449 239	-78,5%
w tym wymagalne	1 306 619	3 162	-99,8%
ZOBOWIĄZANIA	9 332 703	5 372 189	-42,4%
w tym wymagalne	2 524 436	462 347	-81,7%

w złotych

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	36 776	36 325	98,77%
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	22 700	22 249	98,0%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	14 076	14 076	100,0%
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

63

w złotych

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	15 300	15 300	100,00%
<i>w tym:</i>			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	15 300	15 300	100,0%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

64

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd.

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 176 587	28 102 651	99,7%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 762 587	26 691 929	99,7%
	w tym: sprzedanych NFZ	24 698 087	24 457 658	99,0%
II	Zmiana stanu produktów	0	-57 873	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 400 000	1 448 941	103,5%
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 000	19 654	140,4%
B.	Pozostałe przychody operacyjne	2 670 000	2 705 578	101,3%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	52 000	51 307	98,7%
III	Inne przychody operacyjne	2 618 000	2 654 271	101,4%
C.	Przychody finansowe	62 000	60 722	97,9%
	w tym: odsetki	44 000	43 885	99,7%
D.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
E.	Razem przychody	30 908 587	30 868 951	99,9%
F.	Koszty działalności operacyjnej	30 988 048	30 786 130	99,3%
I	Amortyzacja	925 000	942 361	101,9%
II	Zużycie materiałów i energii	7 184 000	7 010 259	97,6%
III	Usługi obce	1 004 700	996 758	99,2%
IV	Podatki i opłaty	629 328	623 464	99,1%
V	Wynagrodzenia	17 223 000	17 222 205	100,0%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 869 300	3 835 550	99,1%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	144 720	142 120	98,2%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 000	13 413	167,7%
G.	Pozostałe koszty operacyjne	225 000	3 992	1,8%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	225 000	3 992	1,8%
H.	Koszty finansowe	3 100	877	28,3%
	w tym: odsetki	3 000	809	27,0%
I.	Straty nadzwyczajne	0	0	
J.	Razem koszty	31 216 148	30 790 999	98,6%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	-307 561	77 952	-25,3%
L.	Podatek dochodowy	-64 159	-64 164	100,0%
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	-371 720	13 788	-3,7%

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	2 527 884	2 353 829	93,11%
w tym:			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	1 500 000	1 499 999	100,0%
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	307 150	307 150	100,0%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	5 528	5 528	100,0%
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	715 206	541 152	75,7%
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	3 388 060	2 462 599	-27,3%
w tym wymagalne	88 605	97 737	10,3%
ZOBOWIĄZANIA	6 821 362	8 933 602	31,0%
w tym wymagalne	720	3 762	422,5%

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 691 300	4 846 587	103,3%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 576 300	4 846 587	105,9%
	w tym: sprzedanych NFZ	4 528 300	4 708 397	104,0%
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	115 000	0	0,0%
B.	Pozostałe przychody operacyjne	160 000	500 939	313,1%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	60 000	93 060	155,1%
III	Inne przychody operacyjne	100 000	407 879	407,9%
C.	Przychody finansowe	4 300	12 670	294,7%
	w tym: odsetki	4 300	12 670	294,7%
D.	Zyski nadzwyczajne	447 470	447 467	100,0%
E.	Razem przychody	5 303 070	5 807 663	109,5%
F.	Koszty działalności operacyjnej	4 907 000	4 894 189	99,7%
I	Amortyzacja	63 600	60 809	95,6%
II	Zużycie materiałów i energii	489 200	464 387	94,9%
III	Usługi obce	727 000	762 459	104,9%
IV	Podatki i opłaty	62 000	61 255	98,8%
V	Wynagrodzenia	2 935 000	2 895 529	98,7%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	616 200	631 385	102,5%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 000	18 365	131,2%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
G.	Pozostałe koszty operacyjne	25 000	218 482	873,9%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	25 000	218 482	873,9%
H.	Koszty finansowe	18 000	23 268	129,3%
	w tym: odsetki	18 000	2 026	11,3%
I.	Straty nadzwyczajne	0	0	
J.	Razem koszty	4 950 000	5 135 939	103,8%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	353 070	671 724	190,3%
L.	Podatek dochodowy	0	0	
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	353 070	671 724	190,3%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		11 300	11 300	100,00%
<i>w tym:</i>				
- finansowane z dotacji z budżetu państwa		0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa		0	0	
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ		11 300	11 300	100,0%
- finansowane ze środków UE		0	0	
		Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		555 920	507 247	-8,8%
w tym wymagalne		5 805	2 846	-51,0%
ZOBOWIĄZANIA		1 291 222	1 036 369	-19,7%
w tym wymagalne		45 613	15 547	-65,9%

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku

		w złotych		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26 797 647	25 112 664	93,7%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 797 647	25 112 664	93,7%
	w tym: sprzedanych NFZ	25 774 975	24 089 991	93,5%
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	155 509	155 509	100,0%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	155 509	155 509	100,0%
C.	Przychody finansowe	11 411	11 411	100,0%
	w tym: odsetki	11 411	11 411	100,0%
D.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
E.	Razem przychody	26 964 567	25 279 584	93,8%
F.	Koszty działalności operacyjnej	25 359 138	25 359 139	100,0%
I	Amortyzacja	1 031 660	1 031 660	100,0%
II	Zużycie materiałów i energii	17 751 827	17 751 827	100,0%
III	Usługi obce	1 124 813	1 124 814	100,0%
IV	Podatki i opłaty	34 301	34 301	100,0%
V	Wynagrodzenia	4 508 624	4 508 624	100,0%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	827 967	827 967	100,0%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	79 946	79 946	100,0%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
G.	Pozostałe koszty operacyjne	17 185	17 185	100,0%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	17 185	17 185	100,0%
H.	Koszty finansowe	145 457	145 457	100,0%
	w tym: odsetki	145 457	145 457	100,0%
I.	Straty nadzwyczajne	0	0	
J.	Razem koszty	25 521 780	25 521 781	100,0%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	1 442 787	-242 197	-16,8%
L.	Podatek dochodowy	0	0	
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	1 442 787	-242 197	-16,8%

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	3 453 543	3 447 631	99,83%
w tym:			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	30 000	29 874	99,6%
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	1 935 710	1 934 635	99,9%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	12 708	7 997	62,9%
- finansowane ze środków UE	1 475 125	1 475 125	100,0%

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	2 953 805	3 439 816	16,5%
w tym wymagalne	84 411	175 129	107,5%
ZOBOWIĄZANIA	3 607 279	4 462 271	23,7%
w tym wymagalne	1 372 384	1 090 935	-20,5%

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna SPZOZ w Gdańsku

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 209 095	2 357 275	106,7%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 209 095	2 328 663	105,4%
	w tym: sprzedanych NFZ	1 739 095	1 622 532	93,3%
II	Zmiana stanu produktów	0	28 612	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	658 708	381 708	57,9%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	227 000	0	0,0%
III	Inne przychody operacyjne	431 708	381 708	88,4%
C.	Przychody finansowe	2 000	2 016	100,8%
	w tym: odsetki	2 000	1 688	84,4%
D.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
E.	Razem przychody	2 869 803	2 740 999	95,5%
F.	Koszty działalności operacyjnej	2 855 480	2 737 200	95,9%
I	Amortyzacja	20 000	26 137	130,7%
II	Zużycie materiałów i energii	267 650	249 603	93,3%
III	Usługi obce	291 200	254 102	87,3%
IV	Podatki i opłaty	61 430	57 205	93,1%
V	Wynagrodzenia	1 798 400	1 738 544	96,7%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	391 300	377 786	96,5%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	25 500	33 823	132,6%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
G.	Pozostałe koszty operacyjne	100	0	0,0%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	100	0	0,0%
H.	Koszty finansowe	1 000	2	0,2%
	w tym: odsetki	0	2	
I.	Straty nadzwyczajne	0	0	
J.	Razem koszty	2 856 580	2 737 202	95,8%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	13 223	3 797	28,7%
L.	Podatek dochodowy	0	0	
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	13 223	3 797	28,7%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		50 410	50 410	100,00%
<i>w tym:</i>				
- finansowane z dotacji z budżetu państwa		0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa		0	0	
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ		50 410	50 410	100,0%
- finansowane ze środków UE		0	0	
		Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		169 680	159 953	-5,7%
w tym wymagalne		0	0	
ZOBOWIĄZANIA		145 445	144 261	-0,8%
w tym wymagalne		0	0	

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 500 701	1 476 955	98,4%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 500 701	1 476 955	98,4%
	w tym: sprzedanych NFZ	1 272 844	1 228 523	96,5%
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	81 000	84 805	104,7%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	60 000	59 824	99,7%
III	Inne przychody operacyjne	21 000	24 981	119,0%
C.	Przychody finansowe	3 000	3 651	121,7%
	w tym: odsetki	3 000	3 651	121,7%
D.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
E.	Razem przychody	1 584 701	1 565 411	98,8%
F.	Koszty działalności operacyjnej	1 581 168	1 551 219	98,1%
I	Amortyzacja	10 200	9 879	96,9%
II	Zużycie materiałów i energii	65 000	59 539	91,6%
III	Usługi obce	278 000	277 310	99,8%
IV	Podatki i opłaty	5 500	5 585	101,5%
V	Wynagrodzenia	932 100	920 229	98,7%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	265 168	256 509	96,7%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	25 200	22 168	88,0%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
G.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	0	0	
H.	Koszty finansowe	0	0	
	w tym: odsetki	0	0	
I.	Straty nadzwyczajne	0	0	
J.	Razem koszty	1 581 168	1 551 219	98,1%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	3 533	14 192	401,7%
L.	Podatek dochodowy	0	0	
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	3 533	14 192	401,7%

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	118 635	108 592	-8,5%
w tym wymagalne	0	-201 178	
ZOBOWIĄZANIA	73 046	217 656	198,0%
w tym wymagalne	0	0	

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Wojewódzka Przychodnia Skórno-Wenerologiczna SPZOZ w Gdańsku

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 420 514	1 449 143	102,0%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 420 514	1 449 143	102,0%
	w tym: sprzedanych NFZ	1 300 514	1 316 427	101,2%
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	45 000	19 502	43,3%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	45 000	19 502	43,3%
C.	Przychody finansowe	30 000	29 935	99,8%
	w tym: odsetki	30 000	29 935	99,8%
D.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
E.	Razem przychody	1 495 514	1 498 580	100,2%
F.	Koszty działalności operacyjnej	1 456 500	1 445 524	99,2%
I	Amortyzacja	40 000	53 057	132,6%
II	Zużycie materiałów i energii	120 000	105 061	87,6%
III	Usługi obce	110 000	84 575	76,9%
IV	Podatki i opłaty	4 500	3 921	87,1%
V	Wynagrodzenia	985 000	981 778	99,7%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	185 000	206 752	111,8%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 000	10 380	86,5%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
G.	Pozostałe koszty operacyjne	25 000	4 687	18,7%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	25 000	4 687	18,7%
H.	Koszty finansowe	2 000	0	0,0%
	w tym: odsetki	0	0	
I.	Straty nadzwyczajne	0	0	
J.	Razem koszty	1 483 500	1 450 211	97,8%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	12 014	48 369	402,6%
L.	Podatek dochodowy	0	0	
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	12 014	48 369	402,6%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		100 000	96 698	96,70%
<i>w tym:</i>				
- finansowane z dotacji z budżetu państwa		0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa		0	0	
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ		100 000	96 698	96,7%
- finansowane ze środków UE		0	0	
	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)	
NALEŻNOŚCI		377 981	121 733	-67,8%
w tym wymagalne		65 227	8 879	-86,4%
ZOBOWIĄZANIA		85 141	172 832	103,0%
w tym wymagalne		0	0	

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna w Gdańsku

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 058 166	1 121 373	106,0%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 057 166	1 121 790	106,1%
	w tym: sprzedanych NFZ	971 166	1 074 273	110,6%
II	Zmiana stanu produktów	1 000	-417	-41,7%
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	120 000	80 505	67,1%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	120 000	80 505	67,1%
C.	Przychody finansowe	3 000	2 677	89,2%
	w tym: odsetki	3 000	2 677	89,2%
D.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
E.	Razem przychody	1 181 166	1 204 555	102,0%
F.	Koszty działalności operacyjnej	1 179 150	1 165 726	98,9%
I	Amortyzacja	11 000	14 299	130,0%
II	Zużycie materiałów i energii	68 000	65 769	96,7%
III	Usługi obce	44 000	41 041	93,3%
IV	Podatki i opłaty	20 000	19 170	95,9%
V	Wynagrodzenia	828 300	825 190	99,6%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	195 750	188 237	96,2%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 100	12 020	99,3%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
G.	Pozostałe koszty operacyjne	25 200	14 712	58,4%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	25 200	14 712	58,4%
H.	Koszty finansowe	1 000	0	0,0%
	w tym: odsetki	500	0	0,0%
I.	Straty nadzwyczajne	0	0	
J.	Razem koszty	1 205 350	1 180 438	97,9%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	-24 184	24 117	-99,7%
L.	Podatek dochodowy	0	0	
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	-24 184	24 117	-99,7%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		11 470	11 470	100,00%
<i>w tym:</i>				
- finansowane z dotacji z budżetu państwa		0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa		0	0	
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ		11 470	11 470	100,0%
- finansowane ze środków UE		0	0	
		Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		144 629	288 375	99,4%
w tym wymagalne		14 727	14 050	-4,6%
ZOBOWIĄZANIA		119 684	154 364	29,0%
w tym wymagalne		0	0	

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Wojewódzka Przychodnia Sportowo - Lekarska SP ZOZ w Gdańsku

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	789 368	1 098 656	139,2%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	789 368	1 098 656	139,2%
	w tym: sprzedanych NFZ	589 368	886 043	150,3%
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	0	0	
C.	Przychody finansowe	0	14	
	w tym: odsetki	0	14	
D.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
E.	Razem przychody	789 368	1 098 670	139,2%
F.	Koszty działalności operacyjnej	749 300	876 092	116,9%
I	Amortyzacja	13 500	19 383	143,6%
II	Zużycie materiałów i energii	67 000	82 711	123,4%
III	Usługi obce	26 000	42 683	164,2%
IV	Podatki i opłaty	5 000	5 032	100,6%
V	Wynagrodzenia	532 000	591 724	111,2%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	96 800	123 106	127,2%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 000	11 453	127,3%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
G.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	0	0	
H.	Koszty finansowe	0	0	
	w tym: odsetki	0	0	
I.	Straty nadzwyczajne	0	0	
J.	Razem koszty	749 300	876 092	116,9%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	40 068	222 578	555,5%
L.	Podatek dochodowy	0	0	
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	40 068	222 578	555,5%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		11 500	11 470	99,74%
<i>w tym:</i>				
- finansowane z dotacji z budżetu państwa		0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa		0	0	
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ		11 500	11 470	99,7%
- finansowane ze środków UE		0	0	
	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)	
NALEŻNOŚCI		268 320	79 699	-70,3%
w tym wymagalne		0	0	
ZOBOWIĄZANIA		93 716	89 157	-4,9%
w tym wymagalne		19 809	6 709	-66,1%

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Przemysłowy ZOZ w Gdańsku

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 835 200	3 966 385	103,4%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 835 200	3 966 385	103,4%
	w tym: sprzedanych NFZ	1 700 000	1 916 804	112,8%
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	11 500	16 034	139,4%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	11 500	16 034	139,4%
C.	Przychody finansowe	5 000	4 707	94,1%
	w tym: odsetki	5 000	4 707	94,1%
D.	Zyski nadzwyczajne	2 650 000	2 486 246	93,8%
E.	Razem przychody	6 501 700	6 473 372	99,6%
F.	Koszty działalności operacyjnej	3 465 580	3 355 620	96,8%
I	Amortyzacja	198 000	194 354	98,2%
II	Zużycie materiałów i energii	310 680	219 352	70,6%
III	Usługi obce	625 900	650 245	103,9%
IV	Podatki i opłaty	15 000	8 733	58,2%
V	Wynagrodzenia	1 928 000	1 898 526	98,5%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	370 000	361 222	97,6%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 000	23 188	128,8%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
G.	Pozostałe koszty operacyjne	70 000	72 026	102,9%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	70 000	72 026	102,9%
H.	Koszty finansowe	265 000	312 564	117,9%
	w tym: odsetki	265 000	308 708	116,5%
I.	Straty nadzwyczajne	0	0	
J.	Razem koszty	3 800 580	3 740 210	98,4%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	2 701 120	2 733 162	101,2%
L.	Podatek dochodowy	0	0	
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	2 701 120	2 733 162	101,2%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		0	0	
<i>w tym:</i>				
- finansowane z dotacji z budżetu państwa		0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa		0	0	
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ		0	0	
- finansowane ze środków UE		0	0	
		Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		1 166 673	325 471	-72,1%
w tym wymagalne		690 252	24 434	-96,5%
ZOBOWIĄZANIA		10 828 801	6 334 549	-41,5%
w tym wymagalne		1 621 607	82 630	-94,9%

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

SP ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie

		w złotych		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 066 500	1 020 532	95,7%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 066 500	1 011 806	94,9%
	w tym: sprzedanych NFZ	669 900	681 138	101,7%
II	Zmiana stanu produktów	0	8 726	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	70 000	56 120	80,2%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	35 000	35 000	100,0%
III	Inne przychody operacyjne	35 000	21 120	60,3%
C.	Przychody finansowe	10 000	13 548	135,5%
	w tym: odsetki	10 000	13 548	135,5%
D.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
E.	Razem przychody	1 146 500	1 090 200	95,1%
F.	Koszty działalności operacyjnej	1 139 500	1 088 150	95,5%
I	Amortyzacja	41 000	41 046	100,1%
II	Zużycie materiałów i energii	340 000	292 229	85,9%
III	Usługi obce	37 400	25 480	68,1%
IV	Podatki i opłaty	1 500	1 157	77,1%
V	Wynagrodzenia	499 600	505 490	101,2%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	130 000	130 524	100,4%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	90 000	92 224	102,5%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
G.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	0	0	
H.	Koszty finansowe	0	8	
	w tym: odsetki	0	0	
I.	Straty nadzwyczajne	0	0	
J.	Razem koszty	1 139 500	1 088 158	95,5%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	7 000	2 042	29,2%
L.	Podatek dochodowy	0	0	
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	7 000	2 042	29,2%

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	0	
w tym:			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	118 249	120 798	2,2%
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	11 417	25 051	119,4%
w tym wymagalne	0	0	

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Wojewódzkie Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	880 000	879 804	100,0%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	880 000	879 804	100,0%
	w tym: sprzedanych NFZ	0	0	
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	15 000	8 606	57,4%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	15 000	8 606	57,4%
C.	Przychody finansowe	400	326	81,5%
	w tym: odsetki	400	326	81,5%
D.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
E.	Razem przychody	895 400	888 736	99,3%
F.	Koszty działalności operacyjnej	891 770	938 745	105,3%
I	Amortyzacja	28 000	26 669	95,2%
II	Zużycie materiałów i energii	240 000	245 086	102,1%
III	Usługi obce	90 000	95 126	105,7%
IV	Podatki i opłaty	3 770	3 840	101,9%
V	Wynagrodzenia	425 000	450 372	106,0%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 000	92 547	97,4%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000	25 105	251,1%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
G.	Pozostałe koszty operacyjne	1 300	57	4,4%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	1 300	57	4,4%
H.	Koszty finansowe	600	409	68,2%
	w tym: odsetki	0	409	
I.	Straty nadzwyczajne	0	0	
J.	Razem koszty	893 670	939 211	105,1%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	1 730	-50 475	-2917,6%
L.	Podatek dochodowy	0	0	
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	1 730	-50 475	-2917,6%

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	37 373	37 373	100,00%
w tym:			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	10 000	10 000	100,0%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	27 373	27 373	100,0%
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	195 810	210 774	7,6%
w tym wymagalne	53 625	53 625	0,0%
ZOBOWIĄZANIA	60 937	75 173	23,4%
w tym wymagalne	0	0	

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 153 832	8 116 939	99,5%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 153 832	8 115 939	99,5%
	w tym: sprzedanych NFZ	7 765 832	7 765 832	100,0%
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	1 000	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	138 000	261 772	189,7%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	5 300	
II	Dotacje	0	78 400	
III	Inne przychody operacyjne	138 000	178 072	129,0%
C.	Przychody finansowe	10 000	11 833	118,3%
	w tym: odsetki	10 000	11 833	118,3%
D.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
E.	Razem przychody	8 301 832	8 390 544	101,1%
F.	Koszty działalności operacyjnej	9 080 870	8 466 829	93,2%
I	Amortyzacja	282 100	268 685	95,2%
II	Zużycie materiałów i energii	794 000	723 878	91,2%
III	Usługi obce	2 537 000	2 206 749	87,0%
IV	Podatki i opłaty	109 300	109 021	99,7%
V	Wynagrodzenia	4 252 900	4 151 492	97,6%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 040 570	959 213	92,2%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	65 000	46 666	71,8%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	1 125	
G.	Pozostałe koszty operacyjne	20 000	24 847	124,2%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	2 852	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	20 000	21 995	110,0%
H.	Koszty finansowe	5 000	1 222	24,4%
	w tym: odsetki	5 000	1 222	24,4%
I.	Straty nadzwyczajne	0	0	
J.	Razem koszty	9 105 870	8 492 898	93,3%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	-804 038	-102 354	12,7%
L.	Podatek dochodowy	0	0	
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	-804 038	-102 354	12,7%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		325 756	325 756	100,00%
<i>w tym:</i>				
- finansowane z dotacji z budżetu państwa		0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa		55 000	55 000	100,0%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		190 000	190 000	100,0%
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ		80 756	80 756	100,0%
- finansowane ze środków UE		0	0	
		Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		764 891	293 941	-61,6%
w tym wymagalne		86 986	89 600	3,0%
ZOBOWIĄZANIA		1 038 971	1 431 224	37,8%
w tym wymagalne		113 142	118 697	4,9%

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

		w złotych		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 380 500	8 657 939	103,3%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 725 500	7 991 323	103,4%
	w tym: sprzedanych NFZ	5 369 500	5 346 452	99,6%
II	Zmiana stanu produktów	0	0	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	655 000	666 616	101,8%
B.	Pozostałe przychody operacyjne	0	90 273	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	13 581	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	0	76 692	
C.	Przychody finansowe	0	32 654	
	w tym: odsetki	0	32 654	
D.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
E.	Razem przychody	8 380 500	8 780 866	104,8%
F.	Koszty działalności operacyjnej	8 300 300	8 555 270	103,1%
I	Amortyzacja	360 000	404 632	112,4%
II	Zużycie materiałów i energii	970 000	961 619	99,1%
III	Usługi obce	140 000	138 298	98,8%
IV	Podatki i opłaty	181 000	193 681	107,0%
V	Wynagrodzenia	5 172 000	5 328 606	103,0%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	794 300	840 868	105,9%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	80 000	77 540	96,9%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	603 000	610 026	101,2%
G.	Pozostałe koszty operacyjne	0	78 554	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	4 482	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	0	74 072	
H.	Koszty finansowe	0	204	
	w tym: odsetki	0	204	
I.	Straty nadzwyczajne	0	0	
J.	Razem koszty	8 300 300	8 634 028	104,0%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	80 200	146 838	183,1%
L.	Podatek dochodowy	0	0	
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	80 200	146 838	183,1%

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	605 394	605 394	100,00%
w tym:			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	200 000	200 000	100,0%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100,0%
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	305 394	305 394	100,0%
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	872 909	319 424	-63,4%
w tym wymagalne	187 056	9 026	-95,2%
ZOBOWIĄZANIA	742 746	767 861	3,4%
w tym wymagalne	5 499	0	-100,0%

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Samodzielna Kolumna Transportu Sanitarnego w Gdańsku

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 600 000	4 556 997	69,0%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 600 000	4 560 366	69,1%
	<i>w tym: sprzedanych NFZ</i>	0	0	
II	Zmiana stanu produktów	0	-4 096	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	727	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	0	262 145	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	0	0	
III	Inne przychody operacyjne	0	262 145	
C.	Przychody finansowe	0	55 545	
	<i>w tym: odsetki</i>	0	55 545	
D.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
E.	Razem przychody	6 600 000	4 874 687	73,9%
F.	Koszty działalności operacyjnej	7 017 000	6 965 362	99,3%
I	Amortyzacja	420 000	312 720	74,5%
II	Zużycie materiałów i energii	2 100 000	1 958 336	93,3%
III	Usługi obce	380 000	345 932	91,0%
IV	Podatki i opłaty	212 000	280 113	132,1%
V	Wynagrodzenia	3 100 000	3 301 540	106,5%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	720 000	686 449	95,3%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	85 000	80 272	94,4%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
G.	Pozostałe koszty operacyjne	0	13 745	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	0	13 745	
H.	Koszty finansowe	0	1 330 439	
	<i>w tym: odsetki</i>	0	1 330 439	
I.	Straty nadzwyczajne	0	0	
J.	Razem koszty	7 017 000	8 309 546	118,4%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	-417 000	-3 434 859	823,7%
L.	Podatek dochodowy	0	0	
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	-417 000	-3 434 859	823,7%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		0	0	
<i>w tym:</i>				
- finansowane z dotacji z budżetu państwa		0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa		0	0	
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ		0	0	
- finansowane ze środków UE		0	0	
		Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		1 965 983	1 827 593	-7,0%
w tym wymagalne		1 486 526	1 364 609	-8,2%
ZOBOWIĄZANIA		18 902 494	21 866 155	15,7%
w tym wymagalne		17 250 244	20 253 800	17,4%

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Gdańskie Zakłady Ortopedyczne w Gdańsku

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 206 300	1 081 103	89,6%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 081 300	979 153	90,6%
	w tym: sprzedanych NFZ	690 000	653 865	94,8%
II	Zmiana stanu produktów	0	-2 416	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	125 000	104 366	83,5%
B.	Pozostałe przychody operacyjne	14 000	1 115	8,0%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Dotacje	14 000	0	0,0%
III	Inne przychody operacyjne	0	1 115	
C.	Przychody finansowe	0	15	
	w tym: odsetki	0	15	
D.	Zyski nadzwyczajne	0	21 535	
E.	Razem przychody	1 220 300	1 103 768	90,5%
F.	Koszty działalności operacyjnej	1 218 300	1 274 853	104,6%
I	Amortyzacja	23 300	23 337	100,2%
II	Zużycie materiałów i energii	265 000	251 215	94,8%
III	Usługi obce	76 000	72 210	95,0%
IV	Podatki i opłaty	7 000	7 579	108,3%
V	Wynagrodzenia	535 000	583 751	109,1%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102 000	135 784	133,1%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000	19 702	98,5%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	190 000	181 275	95,4%
G.	Pozostałe koszty operacyjne	0	607	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	0	607	
H.	Koszty finansowe	0	618	
	w tym: odsetki	0	618	
I.	Straty nadzwyczajne	0	0	
J.	Razem koszty	1 218 300	1 276 078	104,7%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	2 000	-172 310	-8615,5%
L.	Podatek dochodowy	0	0	
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	2 000	-172 310	-8615,5%

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	0	
w tym:			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	0	0	
- finansowane ze środków UE	0	0	

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	68 337	50 451	-26,2%
w tym wymagalne	438	1 044	138,4%
ZOBOWIĄZANIA	58 105	208 251	258,4%
w tym wymagalne	146	126 145	86300,7%

**Realizacja planu przychodów i kosztów
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

ogółem SPZOZ-y

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	681 973 606	700 971 927	102,8%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	678 296 606	698 060 871	102,9%
	w tym: sprzedanych NFZ	620 466 109	628 226 157	101,3%
II	Zmiana stanu produktów	181 000	-20 601	-11,4%
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 400 000	1 448 941	103,5%
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 096 000	1 482 716	70,7%
B.	Pozostałe przychody operacyjne	32 252 712	28 123 050	87,2%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	566 000	573 687	101,4%
II	Dotacje	7 616 379	317 591	4,2%
III	Inne przychody operacyjne	24 070 333	27 231 772	113,1%
C.	Przychody finansowe	2 147 611	1 974 790	92,0%
	w tym: odsetki	1 254 111	1 657 461	132,2%
D.	Zyski nadzwyczajne	71 320 078	78 675 577	110,3%
E.	Razem przychody	787 694 007	809 745 344	102,8%
F.	Koszty działalności operacyjnej	751 976 737	751 150 129	99,9%
I	Amortyzacja	38 218 505	38 252 461	100,1%
II	Zużycie materiałów i energii	196 894 382	197 310 561	100,2%
III	Usługi obce	82 123 623	80 254 435	97,7%
IV	Podatki i opłaty	8 387 181	8 297 212	98,9%
V	Wynagrodzenia	345 559 489	350 739 929	101,5%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75 505 941	71 472 035	94,7%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 978 116	3 974 725	99,9%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 309 500	848 771	64,8%
G.	Pozostałe koszty operacyjne	6 232 795	8 542 280	137,1%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	8 241	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 385 292	2 898 510	121,5%
III	Inne koszty operacyjne	3 847 503	5 635 529	146,5%
H.	Koszty finansowe	12 904 387	17 890 177	138,6%
	w tym: odsetki	9 222 133	15 894 077	172,3%
I.	Straty nadzwyczajne	0	3 438	
J.	Razem koszty	771 113 919	777 586 024	100,8%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	16 580 088	32 159 320	194,0%
L.	Podatek dochodowy	-64 159	-64 164	100,0%
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	16 515 929	32 095 156	194,3%
		0	0	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM				
w tym:		55 593 744	50 021 100	89,98%
- finansowane z dotacji z budżetu państwa		8 945 052	9 064 559	101,3%
- finansowane z dotacji z budżetu województwa		36 964 500	31 603 535	85,5%
- finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		2 118 023	2 026 300	95,7%
- finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ		4 685 147	4 733 331	101,0%
- finansowane ze środków UE		2 881 022	2 593 375	90,0%

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	103 840 198	84 069 881	-19,0%
w tym wymagalne	10 961 066	10 699 152	-2,4%
ZOBOWIĄZANIA	523 322 482	443 020 110	-15,3%
w tym wymagalne	106 083 409	102 941 768	-3,0%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
za okres 1.01.2007 - 31.12.2007**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: PAŃSTWOWY TEATR WYBRZEŻE

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 861 700	8 930 392	100,8%
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	4 732 000	4 697 480	99,3%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 000 000	2 000 000	100,0%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	2 129 700	2 232 912	104,8%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	1 010 000	1 115 607	110,5%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	0	5 822	
	- sprzedaż usług za granicą	0	0	
	- działalność gospodarcza	880 000	878 082	99,8%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	234 700	231 540	98,7%
	- wpływy z operacji finansowych	5 000	1 861	37,2%
	- badania archeologiczne	0	0	
	- zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	8 861 700	8 909 928	100,5%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	4 750 000	4 736 861	99,7%
	- osobowe	3 700 000	3 465 608	93,7%
	- honoraria	900 000	1 007 853	112,0%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	690 000	694 533	100,7%
	- ZUS	603 750	607 750	100,7%
	- Fundusz Pracy	86 250	86 783	100,6%
3.	POZOSTAŁE	3 421 700	3 478 534	101,7%
	- amortyzacja	550 000	665 207	120,9%
	- materiały	650 000	680 762	104,7%
	- energia	400 000	377 949	94,5%
	- usługi transportowe	60 000	39 173	65,3%
	- usługi remontowe	300 000	326 444	108,8%
	- inne usługi obce	934 520	827 963	88,6%
	- świadczenia dla pracowników	100 000	104 431	104,4%
	- podróże służbowe	70 000	55 925	79,9%
	- koszty reprezentacji i reklamy	90 000	92 372	102,6%
	- pozostałe koszty proste	252 180	295 756	117,3%
	- koszty operacji finansowych	5 000	8 313	166,3%
	- pozostałe koszty operacyjne	10 000	4 239	42,4%
III.	WYNIK FINANSOWY	0	20 464	
Udział dotacji z budżetu samorządu województwa w kosztach działalności		53,4%	52,7%	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	8 140 000	3 864 183	47,5%
w tym:			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	3 970 000	3 790 683	95,5%
w tym: zrealizowane przez instytucję		2 074 551	52,3%
zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2007	3 970 000	1 716 132	
- finansowane z pozostałych przychodów instytucji	200 000	73 500	36,8%
- finansowane ze środków UE			

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	214 037	702 875	228,4%
w tym wymagalne	48 427	144 526	198,4%
ZOBOWIĄZANIA	1 079 430	880 889	-18,4%
w tym wymagalne	242 070	337 701	39,5%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
za okres 1.01.2007 - 31.12.2007**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: PAŃSTWOWA OPERA BAŁTYCKA

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 830 000	10 403 151	96,1%
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	7 916 000	7 916 000	100,0%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	50 000	50 000	100,0%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	2 864 000	2 437 151	85,1%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	800 000	837 066	104,6%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	18 000	19 739	109,7%
	- sprzedaż usług za granicą	0	0	
	- działalność gospodarcza	600 000	591 045	98,5%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	1 430 000	972 533	68,0%
	- wpływy z operacji finansowych	16 000	16 768	104,8%
	- badania archeologiczne	0	0	
	- zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	10 830 000	10 885 790	100,5%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	7 100 000	7 148 200	100,7%
	- osobowe	6 000 000	6 078 002	101,3%
	- honoraria	900 000	993 431	110,4%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 180 000	1 183 646	100,3%
	- ZUS	1 036 700	1 039 943	100,3%
	- Fundusz Pracy	143 300	143 703	100,3%
3.	POZOSTAŁE	2 550 000	2 553 944	100,2%
	- amortyzacja	380 000	376 525	99,1%
	- materiały	250 000	248 641	99,5%
	- energia	285 000	270 345	94,9%
	- usługi transportowe	40 000	35 100	87,8%
	- usługi remontowe	65 000	54 296	83,5%
	- inne usługi obce	976 500	1 011 903	103,6%
	- świadczenia dla pracowników	225 000	223 770	99,5%
	- podróże służbowe	20 000	15 424	77,1%
	- koszty reprezentacji i reklamy	0	0	
	- pozostałe koszty proste	305 000	315 153	103,3%
	- koszty operacji finansowych	1 500	1 102	73,5%
	- pozostałe koszty operacyjne	2 000	1 685	84,3%
III.	WYNIK FINANSOWY	0	-482 639	
Udział dotacji z budżetu samorządu województwa w kosztach działalności		73,1%	72,7%	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	749 000	387 655	51,8%
w tym:			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa (MK)			
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	354 000	354 000	100,0%
w tym: zrealizowane przez instytucję		354 000	100,0%
zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2007	354 000	0	
- finansowane z pozostałych przychodów instytucji	41 000	33 655	82,1%
- finansowane ze środków UE			

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	163 954	174 798	6,6%
w tym wymagalne	70 120	950	-98,6%
ZOBOWIĄZANIA	551 283	731 020	32,6%
w tym wymagalne	0	36 428	

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 1.01.2007 - 31.12.2007

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR MUZYCZNY				
w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 400 000	13 154 913	106,1%
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	8 400 000	8 400 000	100,0%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	50 000	50 000	100,0%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	3 950 000	4 704 913	119,1%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	2 200 000	2 712 833	123,3%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	10 000	9 429	94,3%
	- sprzedaż usług za granicą	0	0	
	- działalność gospodarcza	1 015 000	1 076 864	106,1%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	723 500	888 231	122,8%
	- wpływy z operacji finansowych	1 500	17 556	1170,4%
	- badania archeologiczne	0	0	
	- zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	10 900 000	12 183 941	111,8%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	6 475 000	7 265 353	112,2%
	- osobowe	4 975 000	5 791 360	116,4%
	- honoraria	1 000 000	1 015 965	101,6%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 100 000	1 196 535	108,8%
	- ZUS	1 100 000	1 196 535	108,8%
	- Fundusz Pracy			
3.	POZOSTAŁE	3 325 000	3 722 053	111,9%
	- amortyzacja	795 000	832 557	104,7%
	- materiały	440 000	594 898	135,2%
	- energia	610 000	588 569	96,5%
	- usługi transportowe	15 500	25 342	163,5%
	- usługi remontowe	86 000	107 687	125,2%
	- inne usługi obce	323 500	380 137	117,5%
	- świadczenia dla pracowników	110 000	116 831	106,2%
	- podróże służbowe	51 000	49 462	97,0%
	- koszty reprezentacji i reklamy	115 500	133 735	115,8%
	- pozostałe koszty proste	734 500	805 135	109,6%
	- koszty operacji finansowych	30 000	21 271	70,9%
	- pozostałe koszty operacyjne	14 000	66 429	474,5%
III.	WYNIK FINANSOWY	1 500 000	970 972	64,7%
Udział dotacji z budżetu samorządu województwa w kosztach działalności		77,1%	68,9%	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		495 420	247 709	50,0%
w tym:				
- finansowane z dotacji z budżetu państwa		0	0	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa		247 710	247 709	100,0%
w tym: zrealizowane przez instytucję			247 709	100,0%
zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2007		247 710	0	
- finansowane z pozostałych przychodów instytucji				
- finansowane ze środków UE				
	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)	
NALEŻNOŚCI		27 093	167 743	519,1%
w tym wymagalne		18 438	13 536	-26,6%
ZOBOWIĄZANIA		1 577 015	816 586	-48,2%
w tym wymagalne		3 117	2 146	-31,2%

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 1.01.2007 - 31.12.2007

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania (kol. 4/kol. 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 635 000	8 178 585	94,7%
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	5 395 000	5 395 000	100,0%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80 000	80 000	100,0%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	3 160 000	2 703 585	85,6%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	1 248 750	1 231 908	98,7%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	1 250	5 670	453,6%
	- sprzedaż usług za granicą	65 000	59 700	91,8%
	- działalność gospodarcza	1 770 000	1 331 582	75,2%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	25 000	43 182	172,7%
	- wpływy z operacji finansowych	50 000	31 543	63,1%
	- badania archeologiczne	0		
	- zyski nadzwyczajne	0		
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	8 635 000	9 613 766	111,3%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	4 172 500	3 905 391	93,6%
	- osobowe	3 132 300	3 327 463	106,2%
	- honoraria	810 500	453 886	56,0%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	621 500	638 617	102,8%
	- ZUS	531 500	547 828	103,1%
	- Fundusz Pracy	90 000	90 789	100,9%
3.	POZOSTAŁE	3 841 000	5 069 758	132,0%
	- amortyzacja	1 426 500	2 185 987	153,2%
	- materiały	119 405	201 701	168,9%
	- energia	350 000	376 121	107,5%
	- usługi transportowe	75 900	26 060	34,3%
	- usługi remontowe	80 000	44 553	55,7%
	- inne usługi obce	987 290	1 280 804	129,7%
	- świadczenia dla pracowników	115 165	125 454	108,9%
	- podróże służbowe	233 300	283 510	121,5%
	- koszty reprezentacji i reklamy	161 800	215 482	133,2%
	- pozostałe koszty proste	228 440	316 981	138,8%
	- koszty operacji finansowych	56 000	7 532	13,5%
	- pozostałe koszty operacyjne	7 200	5 573	77,4%
III.	WYNIK FINANSOWY	0	-1 435 181	
Udział dotacji z budżetu samorządu województwa w kosztach działalności		62,5%	56,1%	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		10 000 000	5 107 455	51,1%
	w tym:			
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
	- finansowane z dotacji z budżetu województwa	5 000 000	5 000 000	100,0%
	w tym: zrealizowane przez instytucję		4 222 542	84,5%
	zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2007	5 000 000	777 458	
	- finansowane z pozostałych przychodów instytucji		107 455	
	- finansowane ze środków UE			
		Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		846 925	589 802	-30,4%
w tym wymagalne		105 813	97 174	-8,2%
ZOBOWIĄZANIA		1 839 986	672 465	-63,5%
w tym wymagalne		55 434	0	-100,0%

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
za okres 1.01.2007 - 31.12.2007

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: BAŁTYCKA GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ				
w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	708 700	711 770	100,4%
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	412 000	412 000	100,0%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	182 000	182 000	100,0%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	114 700	117 770	102,7%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	5 000	5 434	108,7%
	- sprzedaż programów i wydawnictw		1 800	
	- sprzedaż usług za granicą			
	- działalność gospodarcza	42 000	50 442	120,1%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	67 700	60 084	88,8%
	- wpływy z operacji finansowych		10	
	- badania archeologiczne			
	- zyski nadzwyczajne			
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	708 700	700 237	98,8%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	391 000	391 365	100,1%
	- osobowe	306 000	305 787	99,9%
	- honoraria	55 000	61 010	110,9%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	57 000	58 978	103,5%
	- ZUS	50 000	51 713	103,4%
	- Fundusz Pracy	7 000	7 265	103,8%
3.	POZOSTAŁE	260 700	249 894	95,9%
	- amortyzacja	24 550	25 941	105,7%
	- materiały	47 000	48 667	103,5%
	- energia	40 000	42 160	105,4%
	- usługi transportowe	2 000	1 025	51,3%
	- usługi remontowe	41 150	29 395	71,4%
	- inne usługi obce	70 000	61 921	88,5%
	- świadczenia dla pracowników	15 000	15 167	101,1%
	- podróże służbowe	9 000	8 119	90,2%
	- koszty reprezentacji i reklamy	1 000	1 500	150,0%
	- pozostałe koszty proste	11 000	13 978	127,1%
	- koszty operacji finansowych	0	176	
	- pozostałe koszty operacyjne	0	1 845	
III.	WYNIK FINANSOWY	0	11 533	
Udział dotacji z budżetu samorządu województwa w kosztach działalności		58,1%	58,8%	
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW		0	0	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		760 000	380 000	50,0%
w tym:				
- finansowane z dotacji z budżetu państwa				
- finansowane z dotacji z budżetu województwa		380 000	380 000	100,0%
w tym: zrealizowane przez instytucję			126 000	33,2%
zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2007		380 000	254 000	
- finansowane z pozostałych przychodów instytucji				
- finansowane ze środków UE				
	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)	
NALEŻNOŚCI		0	1 561	
w tym wymagalne		0	0	
ZOBOWIĄZANIA		35 878	30 739	-14,3%
w tym wymagalne		2 273	0	-100,0%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
za okres 1.01.2007 - 31.12.2007**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: **NADBAŁTYCKIE CENTRUM KULTURY**

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 840 700	3 992 367	103,9%
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	2 885 000	2 885 000	100,0%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	370 000	301 637	81,5%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	585 700	805 730	137,6%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	206 000	221 408	107,5%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	17 700	20 178	114,0%
	- sprzedaż usług za granicą	0	0	
	- działalność gospodarcza	215 000	280 641	130,5%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	145 000	271 828	187,5%
	- wpływy z operacji finansowych	2 000	11 675	583,8%
	- badania archeologiczne	0	0	
	- zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	3 840 700	3 959 672	103,1%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	1 550 600	1 718 975	110,9%
	- osobowe	880 600	962 406	109,3%
	- honoraria	590 000	624 521	105,9%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	163 000	195 684	120,1%
	- ZUS	138 500	171 151	123,6%
	- Fundusz Pracy	24 500	24 533	100,1%
3.	POZOSTAŁE	2 127 100	2 045 013	96,1%
	- amortyzacja	40 000	58 884	147,2%
	- materiały	50 000	89 039	178,1%
	- energia	79 500	93 915	118,1%
	- usługi transportowe	80 500	90 211	112,1%
	- usługi remontowe	20 000	26 586	132,9%
	- inne usługi obce	1 642 900	1 318 505	80,3%
	- świadczenia dla pracowników	26 000	26 843	103,2%
	- podróże służbowe	27 000	21 974	81,4%
	- koszty reprezentacji i reklamy	28 500	59 269	208,0%
	- pozostałe koszty proste	132 700	249 676	188,2%
	- koszty operacji finansowych	0	9 180	
	- pozostałe koszty operacyjne	0	931	
III.	WYNIK FINANSOWY	0	32 695	
Udział dotacji z budżetu samorządu województwa w kosztach działalności		75,1%	72,9%	
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW		0	0	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		1 830 000	915 000	50,0%
w tym:				
- finansowane z dotacji z budżetu państwa				
- finansowane z dotacji z budżetu województwa		915 000	915 000	100,0%
w tym: zrealizowane przez instytucję			826 310	90,3%
zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2007		915 000	88 690	
- finansowane z pozostałych przychodów instytucji				
- finansowane ze środków UE				
	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)	
NALEŻNOŚCI		153 101	149 039	-2,7%
w tym wymagalne		9 772	7 600	-22,2%
ZOBOWIĄZANIA		382 071	152 262	-60,1%
w tym wymagalne		0	0	0,0%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
za okres 1.01.2007 - 31.12.2007**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA				
w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 314 100	10 038 681	107,8%
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 160 000	3 160 000	100,0%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 882 600	6 462 817	109,9%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	271 500	415 864	153,2%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	30 000	60 397	201,3%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	80 500	42 970	53,4%
	- sprzedaż usług za granicą	0	0	
	- działalność gospodarcza	110 000	136 623	124,2%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	1 000	123 019	12301,9%
	- wpływy z operacji finansowych	50 000	52 855	105,7%
	- badania archeologiczne			
	- zyski nadzwyczajne			
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	9 314 100	10 356 661	111,2%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	5 465 600	5 593 365	102,3%
	- osobowe	5 320 500	5 320 887	100,0%
	- honoraria	0	0	
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 016 180	993 651	97,8%
	- ZUS	886 552	866 897	97,8%
	- Fundusz Pracy	129 629	126 754	97,8%
3.	POZOSTAŁE	2 832 320	3 769 645	133,1%
	- amortyzacja	220 500	334 438	151,7%
	- materiały	859 800	1 233 540	143,5%
	- energia	409 070	372 138	91,0%
	- usługi transportowe	3 150	2 662	84,5%
	- usługi remontowe	110 000	370 319	336,7%
	- inne usługi obce	650 300	770 468	118,5%
	- świadczenia dla pracowników	207 000	192 002	92,8%
	- podróże służbowe	13 000	8 808	67,8%
	- koszty reprezentacji i reklamy	3 000	0	0,0%
	- pozostałe koszty proste	356 500	460 949	129,3%
	- koszty operacji finansowych	0	1 940	
	- pozostałe koszty operacyjne	0	22 381	
III.	WYNIK FINANSOWY	0	-317 980	
Udział dotacji z budżetu samorządu województwa w kosztach działalności		33,9%	30,5%	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		1 162 359	612 934	52,7%
w tym:				
- finansowane z dotacji z budżetu państwa (MK)				
- finansowane z dotacji z budżetu województwa		500 600	500 600	100,0%
w tym: zrealizowane przez instytucję			354 150	70,7%
zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2007		500 600	146 450	
- finansowane z pozostałych przychodów instytucji				
- finansowane ze środków UE		161 159	112 334	69,7%
	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)	
NALEŻNOŚCI		245 074	275 870	12,6%
w tym wymagalne		5 556	300	-94,6%
ZOBOWIĄZANIA		167 679	504 936	201,1%
w tym wymagalne		0	0	

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY za okres 1.01.2007 - 31.12.2007

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM NARODOWE				
w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 166 200	8 491 727	104,0%
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	5 110 000	5 110 000	100,0%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 606 200	1 883 808	117,3%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	1 450 000	1 497 919	103,3%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	310 000	383 519	123,7%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	75 000	102 382	136,5%
	- sprzedaż usług za granicą	0	5 518	
	- działalność gospodarcza	835 000	647 876	77,6%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	225 000	428 447	190,4%
	- wpływy z operacji finansowych	5 000	11 480	229,6%
	- badania archeologiczne			
	- zmiana stanu produktów		-81 303	
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	8 166 200	9 570 722	117,2%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	4 116 500	4 655 865	113,1%
	- osobowe	3 848 850	4 045 263	105,1%
	- honoraria	267 650	610 602	228,1%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	815 000	815 717	100,1%
	- ZUS	716 000	716 498	100,1%
	- Fundusz Pracy	99 000	99 219	100,2%
3.	POZOSTAŁE	3 234 700	4 099 140	126,7%
	- amortyzacja	470 000	765 226	162,8%
	- materiały	283 500	413 930	146,0%
	- energia	330 000	369 789	112,1%
	- usługi transportowe	240 000	293 531	122,3%
	- usługi remontowe	50 000	30 580	61,2%
	- inne usługi obce	1 293 000	1 454 859	112,5%
	- świadczenia dla pracowników	98 000	171 366	174,9%
	- podróże służbowe	85 200	106 737	125,3%
	- koszy reprezentacji i reklamy	230 000	295 680	128,6%
	- pozostałe koszty proste	141 200	153 536	108,7%
	- koszty operacji finansowych	2 300	2 199	95,6%
	- pozostałe koszty operacyjne	11 500	41 707	362,7%
III.	WYNIK FINANSOWY	0	-1 078 995	
Udział dotacji z budżetu samorządu województwa w kosztach działalności		62,6%	53,4%	
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)		0	270 501	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		2 170 000	1 331 704	61,4%
w tym:				
- finansowane z dotacji z budżetu państwa		0	175 396	
- finansowane z dotacji z budżetu województwa		1 085 000	1 043 812	96,2%
w tym: zrealizowane przez instytucję			1 043 812	96,2%
zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2007		1 085 000	0	
- finansowane z pozostałych przychodów instytucji			112 496	
- finansowane ze środków UE				
	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)	
NALEŻNOŚCI		723 594	378 323	-47,7%
w tym wymagalne		7 869	11 979	52,2%
ZOBOWIĄZANIA		933 567	912 346	-2,3%
w tym wymagalne		258 753	423 026	63,5%

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
za okres 1.01.2007 - 31.12.2007**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM ARCHEOLOGICZNE				
w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 651 617	11 760 362	100,9%
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	2 850 000	2 850 000	100,0%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	8 801 617	8 910 362	101,2%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	157 000	158 669	101,1%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	15 000	15 175	101,2%
	- sprzedaż usług za granicą	0	0	
	- działalność gospodarcza	120 000	121 916	101,6%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	269 017	277 414	103,1%
	- wpływy z operacji finansowych	86 000	88 847	103,3%
	- badania archeologiczne	8 154 600	8 248 341	101,1%
	- zyski nadzwyczajne	0		
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	11 651 617	11 578 995	99,4%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	7 745 225	7 785 405	100,5%
	- osobowe	2 330 225	2 330 225	100,0%
	- honoraria	0	0	
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	730 000	682 425	93,5%
	- ZUS	643 300	595 229	92,5%
	- Fundusz Pracy	86 700	87 196	100,6%
3.	POZOSTAŁE	3 176 392	3 111 165	97,9%
	- amortyzacja	625 000	611 349	97,8%
	- materiały	492 000	475 374	96,6%
	- energia	225 000	224 016	99,6%
	- usługi transportowe	75 000	76 779	102,4%
	- usługi remontowe	81 000	75 668	93,4%
	- inne usługi obce	1 104 867	1 094 413	99,1%
	- świadczenia dla pracowników	59 825	57 525	96,2%
	- podróże służbowe	350 000	350 124	100,0%
	- koszty reprezentacji i reklamy	11 000	10 546	95,9%
	- pozostałe koszty proste	40 000	34 743	86,9%
	- koszty operacji finansowych	800	0	0,0%
	- pozostałe koszty operacyjne	111 900	100 628	89,9%
III.	WYNIK FINANSOWY	0	181 367	
Udział dotacji z budżetu samorządu województwa w kosztach działalności		24,5%	24,6%	
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW		0	0	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		2 160 000	1 043 279	48,3%
	w tym:			
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
	- finansowane z dotacji z budżetu województwa	930 000	930 000	100,0%
	w tym: zrealizowane przez instytucję		860 000	92,5%
	zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2007	930 000	70 000	
	- finansowane z pozostałych przychodów instytucji	300 000	113 279	37,8%
	- finansowane ze środków UE	0	0	
		Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		977 359	1 975 577	102,1%
w tym wymagalne		730 249	924 801	26,6%
ZOBOWIĄZANIA		254 082	222 962	-12,2%
w tym wymagalne		4 828	30 493	531,6%

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 1.01.2007 - 31.12.2007

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM - KASZUBSKI PARK ETNOGRAFICZNY

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 076 600	2 082 391	100,3%
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 497 500	1 497 500	100,0%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	579 100	584 891	101,0%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	458 000	459 279	100,3%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	35 000	34 637	99,0%
	- sprzedaż usług za granicą	0	0	
	- działalność gospodarcza	74 000	74 319	100,4%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	12 000	16 481	137,3%
	- wpływy z operacji finansowych	100	175	175,0%
	- badania archeologiczne			
	- zyski nadzwyczajne			
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 076 600	2 031 119	97,8%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	1 236 600	1 231 701	99,6%
	- osobowe	1 087 000	1 087 000	100,0%
	- honoraria	10 000	8 615	86,2%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	214 800	213 441	99,4%
	- ZUS	188 800	187 495	99,3%
	- Fundusz Pracy	26 000	25 946	99,8%
3.	POZOSTAŁE	625 200	585 977	93,7%
	- amortyzacja	45 000	43 025	95,6%
	- materiały	174 518	160 183	91,8%
	- energia	67 682	57 067	84,3%
	- usługi transportowe	4 000	2 754	68,9%
	- usługi remontowe	6 400	5 066	79,2%
	- inne usługi obce	180 100	174 183	96,7%
	- świadczenia dla pracowników	65 500	63 776	97,4%
	- podróże służbowe	9 300	9 018	97,0%
	- koszty reprezentacji i reklamy	0	0	
	- pozostałe koszty proste	41 000	38 035	92,8%
	- koszty operacji finansowych	200	209	104,5%
	- pozostałe koszty operacyjne	31 500	32 661	103,7%
III.	WYNIK FINANSOWY	0	51 272	
Udział dotacji z budżetu samorządu województwa w kosztach działalności		72,1%	73,7%	
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)		0	6 550	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		960 000	480 000	50,0%
	w tym:			
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	0	0	
	- finansowane z dotacji z budżetu województwa	480 000	480 000	100,0%
	w tym: zrealizowane przez instytucję		480 000	100,0%
	zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2007	480 000	0	
	- finansowane z pozostałych przychodów instytucji			
	- finansowane ze środków UE			
		Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		90 182	78 627	-12,8%
w tym wymagalne		1 858	2 301	23,8%
ZOBOWIĄZANIA		175 948	83 935	-52,3%
w tym wymagalne		0	0	

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 1.01.2007 - 31.12.2007

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO

w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 824 000	2 983 850	105,7%
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	2 085 000	2 085 000	100,0%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	10 000	
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	739 000	888 850	120,3%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	332 000	353 433	106,5%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	162 000	82 797	51,1%
	- sprzedaż usług za granicą	0	0	
	- działalność gospodarcza	210 000	167 990	80,0%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	30 000	274 903	916,3%
	- wpływy z operacji finansowych	5 000	9 727	194,5%
	- badania archeologiczne	0	0	
	- zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 824 000	3 071 602	108,8%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	1 620 000	1 753 129	108,2%
	- osobowe	1 580 000	1 580 000	100,0%
	- honoraria	25 000	47 354	189,4%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEN	306 300	315 279	102,9%
	- ZUS	269 247	276 210	102,6%
	- Fundusz Pracy	37 053	39 069	105,4%
3.	POZOSTAŁE	897 700	1 003 194	111,8%
	- amortyzacja	197 100	227 946	115,6%
	- materiały	95 000	123 226	129,7%
	- energia	122 000	128 914	105,7%
	- usługi transportowe	15 300	7 562	49,4%
	- usługi remontowe	90 000	46 948	52,2%
	- inne usługi obce	196 300	232 294	118,3%
	- świadczenia dla pracowników	60 000	76 513	127,5%
	- podróże służbowe	25 000	45 058	180,2%
	- koszty reprezentacji i reklamy	25 000	28 247	113,0%
	- pozostałe koszty proste	40 000	34 664	86,7%
	- koszty operacji finansowych	0	77	
	- pozostałe koszty operacyjne	32 000	51 745	161,7%
III.	WYNIK FINANSOWY	0	-87 752	
Udział dotacji z budżetu samorządu województwa w kosztach działalności		73,8%	67,9%	

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIOW (wypełniają tylko muzea)	0	262 431	
--	---	---------	--

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	8 426 896	4 717 630	56,0%
w tym:			
- finansowane z dotacji z budżetu państwa			
- finansowane z dotacji z budżetu województwa	2 254 000	2 225 763	98,7%
w tym: zrealizowane przez instytucję		1 952 597	86,6%
zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2007	2 254 000	273 166	
- finansowane z pozostałych przychodów instytucji	473 023	345 337	73,0%
- finansowane ze środków UE (**)	3 445 873	2 146 530	62,3%

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	365 313	494 107	35,3%
w tym wymagalne	1 852	10 572	470,8%
ZOBOWIĄZANIA	1 405 960	774 643	-44,9%
w tym wymagalne	2 500	6 177	147,1%

(**) w tym 448563 zł z SPO na zadanie Słowińskie Centrum Kultury w Klukach

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
za okres 1.01.2007 - 31.12.2007

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM ZACHODNIO - KASZUBSKIE				
w złotych				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	786 500	837 357	106,5%
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	635 500	635 500	100,0%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	151 000	201 857	133,7%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	118 500	161 139	136,0%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	0	0	
	- sprzedaż usług za granicą	0	0	
	- działalność gospodarcza	21 500	26 586	123,7%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	10 800	14 124	130,8%
	- wpływy z operacji finansowych	200	8	4,0%
	- badania archeologiczne			
	- zyski nadzwyczajne			
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	786 500	791 018	100,6%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	424 250	456 161	107,5%
	- osobowe	413 450	446 336	108,0%
	- honoraria	0	0	
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	82 250	87 163	106,0%
	- ZUS	82 250	76 704	93,3%
	- Fundusz Pracy		10 459	
3.	POZOSTAŁE	280 000	247 694	88,5%
	- amortyzacja	4 000	7 171	179,3%
	- materiały	64 300	55 690	86,6%
	- energia	68 200	47 839	70,1%
	- usługi transportowe	0	0	
	- usługi remontowe	52 000	53 134	102,2%
	- inne usługi obce	67 000	60 041	89,6%
	- świadczenia dla pracowników	14 800	20 601	139,2%
	- podróże służbowe	3 700	1 606	43,4%
	- koszty reprezentacji i reklamy	0		
	- pozostałe koszty proste	6 000	1 612	26,9%
	- koszty operacji finansowych			
	- pozostałe koszty operacyjne			
III.	WYNIK FINANSOWY	0	46 339	
Udział dotacji z budżetu samorządu województwa w kosztach działalności		80,8%	80,3%	
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIOW (wypełniają tylko muzea)			45 260	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		165 000	138 760	84,1%
	w tym:			
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	40 000	17 650	44,1%
	- finansowane z dotacji z budżetu województwa	62 500	62 500	100,0%
	w tym: zrealizowane przez instytucję		62 500	100,0%
	zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2007	62 500	0	
	- finansowane z pozostałych przychodów instytucji		58 610	
	- finansowane ze środków UE			
		Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		7	0	-100,0%
w tym wymagalne		0	0	
ZOBOWIĄZANIA		1 350	1 302	-3,6%
w tym wymagalne		0	0	

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 1.01.2007 - 31.12.2007

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: **INSTYTUCJE KULTURY ZBIORCZO**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	80 095 117	81 565 546	101,8%
	w tym:			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	45 078 000	45 043 480	99,9%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	10 220 800	11 020 262	107,8%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	24 796 317	25 501 804	102,8%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i opłat za książki przetrzym.	6 875 250	7 700 692	112,0%
	- sprzedaż programów i wydawnictw	414 450	340 599	82,2%
	- sprzedaż usług za granicą	65 000	65 218	100,3%
	- działalność gospodarcza	5 892 500	5 383 966	91,4%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	3 173 717	3 601 786	113,5%
	- wpływy z operacji finansowych	220 800	242 505	109,8%
	- badania archeologiczne	8 154 600	8 248 341	101,1%
	- zmiana stanu produktów	0	-81 303	
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	78 595 117	83 653 451	106,4%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	45 047 275	46 641 771	103,5%
	- osobowe	33 573 925	34 740 337	103,5%
	- honoraria	4 558 150	4 823 237	105,8%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 976 030	7 075 669	101,4%
	- ZUS	6 246 599	6 333 953	101,4%
	- Fundusz Pracy	729 432	741 716	101,7%
3.	POZOSTAŁE	26 571 812	29 936 011	112,7%
	- amortyzacja	4 777 650	6 134 256	128,4%
	- materiały	3 525 523	4 325 651	122,7%
	- energia	2 986 452	2 948 822	98,7%
	- usługi transportowe	611 350	600 199	98,2%
	- usługi remontowe	981 550	1 170 676	119,3%
	- inne usługi obce	8 426 277	8 667 491	102,9%
	- świadczenia dla pracowników	1 096 290	1 194 279	108,9%
	- podróże służbowe	896 500	955 765	106,6%
	- koszty reprezentacji i reklamy	665 800	836 831	125,7%
	- pozostałe koszty proste	2 288 520	2 720 218	118,9%
	- koszty operacji finansowych	95 800	51 999	54,3%
	- pozostałe koszty operacyjne	220 100	329 824	149,9%
III.	WYNIK FINANSOWY	1 500 000	-2 087 905	-139,2%
Udział dotacji z budżetu samorządu województwa w kosztach działalności		57,4%	53,8%	
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)		0	584 742	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		33 411 643	19 226 309	57,5%
w tym:				
- finansowane z dotacji z budżetu państwa		40 000	193 046	482,6%
- finansowane z dotacji z budżetu województwa		16 178 810	15 930 067	98,5%
w tym: zrealizowane przez instytucję			12 604 171	77,9%
zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2007		16 178 810	3 325 896	
- finansowane z pozostałych przychodów instytucji		1 014 023	844 332	83,3%
- finansowane ze środków UE			2 258 864	
	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)	
NALEŻNOŚCI		3 806 639	4 988 322	31,0%
w tym wymagalne		999 954	1 213 739	21,4%
ZOBOWIĄZANIA		8 404 249	5 784 085	-31,2%
w tym wymagalne		568 975	835 971	46,9%

**Realizacja planu przychodów i kosztów
OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO
wg stanu na 31.12.2007 r.**

w złotych

POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w GDAŃSKU						
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2007 r. po zmianach	WYKONANIE na 31.12.2007 r.			Wskaźnik wykonania w % (kol.4/kol.3)
			OGÓŁEM	w tym:		
				działalność podstawowa	zadania w zakresie BRD	
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 450 000	15 610 819	15 560 819	50 000	116,1%
1	Przychody ze sprzedaży	12 100 000	14 080 920	14 080 920		116,4%
2	Przychody operacyjne	1 110 000	1 103 759	1 053 759	50 000	99,4%
3	Przychody finansowe	240 000	426 140	426 140		177,6%
4	Zyski nadzwyczajne		0			
II.	KOSZTY OGÓŁEM	10 900 000	9 974 431	9 683 253	291 178	91,5%
1	Koszty działalności operacyjnej	9 840 000	8 964 452	8 691 254	273 198	91,1%
2	Pozostałe koszty operacyjne	1 060 000	1 009 717	991 737	17 980	95,3%
3	Koszty finansowe		262	262		
4	Straty nadzwyczajne		0			
III.	KOSZTY NIE STANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW	365 000	242 922	47 289	195 633	66,6%
IV.	DOCHÓD BĘDĄCY NADWYŻKĄ PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI /WYNIK FINANSOWY BRUTTO/	2 550 000	5 636 388	5 877 566	-241 178	221,0%
V.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	70 000	46 155	8 985	37 170	65,9%
VI.	WYNIK FINANSOWY NETTO	2 480 000	5 590 233	5 868 581	-278 348	225,4%

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	132 739	12 592	-90,5%
w tym wymagalne	592	2 705	356,9%
ZOBOWIĄZANIA	1 823 171	1 896 884	4,0%
w tym wymagalne			

**Realizacja planu przychodów i kosztów
OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO
wg stanu na 31.12.2007 r.**

w złotych

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w SŁUPSKU						
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2007 r. po zmianach	WYKONANIE na 31.12.2007 r.			Wskaźnik wykonania w % (kol.4/kol.3)
			OGÓŁEM	w tym:		
				działalność podstawowa	zadania w zakresie BRD	
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 059 631	4 361 294	4 361 294	0	107,4%
1	Przychody ze sprzedaży	3 978 682	4 272 206	4 272 206		107,4%
2	Przychody operacyjne	10 257	11 946	11 946		116,5%
3	Przychody finansowe	70 692	77 142	77 142		109,1%
4	Zyski nadzwyczajne		0			
II.	KOSZTY OGÓŁEM	3 192 981	3 330 976	3 200 143	130 833	104,3%
1	Koszty działalności operacyjnej	3 134 092	3 270 069	3 189 236	80 833	104,3%
2	Pozostałe koszty operacyjne	58 880	60 898	10 898	50 000	103,4%
3	Koszty finansowe	9	9	9		100,0%
4	Straty nadzwyczajne		0			
III.	KOSZTY NIE STANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW	77 540	97 001	47 001	50 000	125,1%
IV.	DOCHÓD BĘDĄCY NADWYŻKĄ PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI /WYNIK FINANSOWY BRUTTO/	866 650	1 030 318	1 161 151	-130 833	118,9%
V.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	14 733	18 430	8 930	9 500	125,1%
VI.	WYNIK FINANSOWY NETTO	851 917	1 011 888	1 152 221	-140 333	118,8%

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	X	12 015	X
w tym wymagalne	X	3 599	X
ZOBOWIĄZANIA	X	225 870	X
w tym wymagalne	X	0	X

**Realizacja planu przychodów i kosztów
OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO
wg stany na 31.12.2007 r.**

w złotych

OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO - ZBIORCZO						
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2007 r. po zmianach	WYKONANIE na 31.12.2007 r.			Wskaźnik wykonania w % (kol.4/kol.3)
			OGÓŁEM	w tym:		
				działalność podstawowa	zadania w zakresie BRD	
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 509 631	19 972 113	19 922 113	50 000	114,1%
1	Przychody ze sprzedaży	16 078 682	18 353 126	18 353 126		114,1%
2	Przychody operacyjne	1 120 257	1 115 705	1 065 705	50 000	99,6%
3	Przychody finansowe	310 692	503 282	503 282		162,0%
4	Zyski nadzwyczajne		0			
II.	KOSZTY OGÓŁEM	14 092 981	13 305 407	12 883 396	422 011	94,4%
1	Koszty działalności operacyjnej	12 974 092	12 234 521	11 880 490	354 031	94,3%
2	Pozostałe koszty operacyjne	1 118 880	1 070 615	1 002 635	67 980	95,7%
3	Koszty finansowe	9	271	271		3011,1%
4	Straty nadzwyczajne		0			
III.	KOSZTY NIE STANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW	442 540	339 923	94 290	245 633	76,8%
IV.	DOCHÓD BĘDĄCY NADWYŻKĄ PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI /WYNIK FINANSOWY BRUTTO/	3 416 650	6 666 706	7 038 717	-372 011	195,1%
V.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	84 733	64 585	17 915	46 670	76,2%
VI.	WYNIK FINANSOWY NETTO	3 331 917	6 602 121	7 020 802	-418 681	198,1%

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	167 084	24 607	-85,3%
w tym wymagalne	13 754	6 304	-54,2%
ZOBOWIĄZANIA	1 977 276	2 122 754	7,4%
w tym wymagalne			