

Załącznik nr 2
do uchwały nr.....2028/2022.....
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia.....26 marca 2022.....

Samorządowe Instytucje Kultury

Informacja opisowa o przebiegu realizacji planu finansowego za 2011 rok.

1. Zatrudnienie i wynagrodzenie.

Średnie zatrudnienie w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w 2011 r. wyniosło 121 osób, co w przeliczeniu na ilość pełnych etatów daje wartość 114 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Teatru w 2011 r. wyniosło **3.472,01 zł.** brutto (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw, uwzględniając umowy zlecenia i honoraria).

W 2011 roku **nie przeprowadzono podwyżek płac.**

2. Przychody.

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu osiągnął w 2011 r. przychody ogółem w wysokości **8.250.847,72 zł** co stanowi **99,95%** zakładanego planu finansowego.

W 2011 roku Teatr otrzymał następujące dotacje:

- dotację podstawową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 6.724.000 zł, która w całości została przeznaczona na działalność statutową Teatru,
- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 200.000 zł. na organizację *XXXVI Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska”*,
- dotację z Instytutu Muzyki i Tańca w wysokości 15.596,01 zł na realizację projektu „Pokazy spektaklu *Nie ja*” w ramach programu *Scena dla tańca*.

Przychody z prowadzonej działalności własnej Teatru wyniosły w 2011 r. 1.151.698,90 zł. co stanowi 99,71 % zakładanego planu finansowego.

3. Koszty

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu poniósł w 2011 roku koszty w wysokości **8.882.021,73 zł** co stanowi **100,82%** zakładanego planu finansowego.

Na powyższą kwotę składa się:

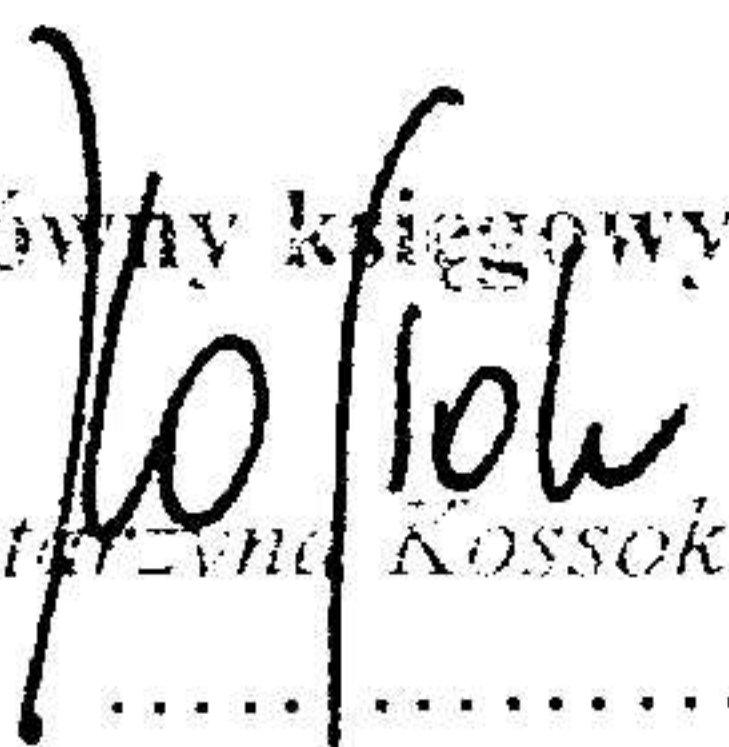
- zużycie materiałów i energii w wysokości 627.919,63 zł - co stanowi 94,42% zakładanego planu finansowego; zmniejszenie zużycia materiałów w stosunku do planu wynikało głównie z ograniczenia kosztów związanych zarówno z produkcją premier jak i ogólnym funkcjonowaniem instytucji,
- usługi obce w wysokości 644.016,08 zł – co stanowi 91,74% zakładanego planu finansowego; zmniejszenie zapotrzebowania na usługi obce wynikało głównie z faktu, iż większość scenografii do realizowanych przez Teatr sztuk wykonywanych było w siedzibie instytucji,
- podatki i opłaty w wysokości 170.747,84 zł – co stanowi 98,70% rocznego planu finansowego; na koszt ten składa się: podatek VAT, PFRON, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów,

- wynagrodzenia w wysokości 5.595.722,93 zł – co stanowi 102,73% zakładanego planu finansowego; nieznaczne przekroczenie planu wynika z faktu, iż Teatr w ramach działań artystycznych zawiera oprócz umów o pracę – również umowy zlecenia oraz umowy o dzieło z reżyserami, scenografami, choreografami, twórcami muzyki; różnica pomiędzy planem a wykonaniem w 2011 r. wynosi 2,73%,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w wysokości 974.080,23 zł – co stanowi 101,47% zakładanego planu finansowego,
- amortyzacja w wysokości 627,458,83 zł – co stanowi 100,39% zakładanego planu finansowego,
- pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 212.056,74 (w tym: podróże służbowe, koszty reklamy, nagrody konkursowe) – co stanowi 101,75%,
- pozostałe koszty operacyjne w wysokości 22.725,24 zł – co stanowi 101,00% zakładanego planu finansowego,
- koszty finansowe w wysokości 7.294,21 zł (w tym: odsetki od kredytu i pożyczki) – co stanowi 102,74% w stosunku do zakładanego planu finansowego.

4. Z uwagi na dodatkowe księgowania wprowadzone do ksiąg rachunkowych po sporządzeniu wcześniejszych sprawozdań – Teatr im Jana Kochanowskiego dokonał korekty planu finansowego za 2011 rok w zakresie kosztów i przychodów.

5. Wynik finansowy.

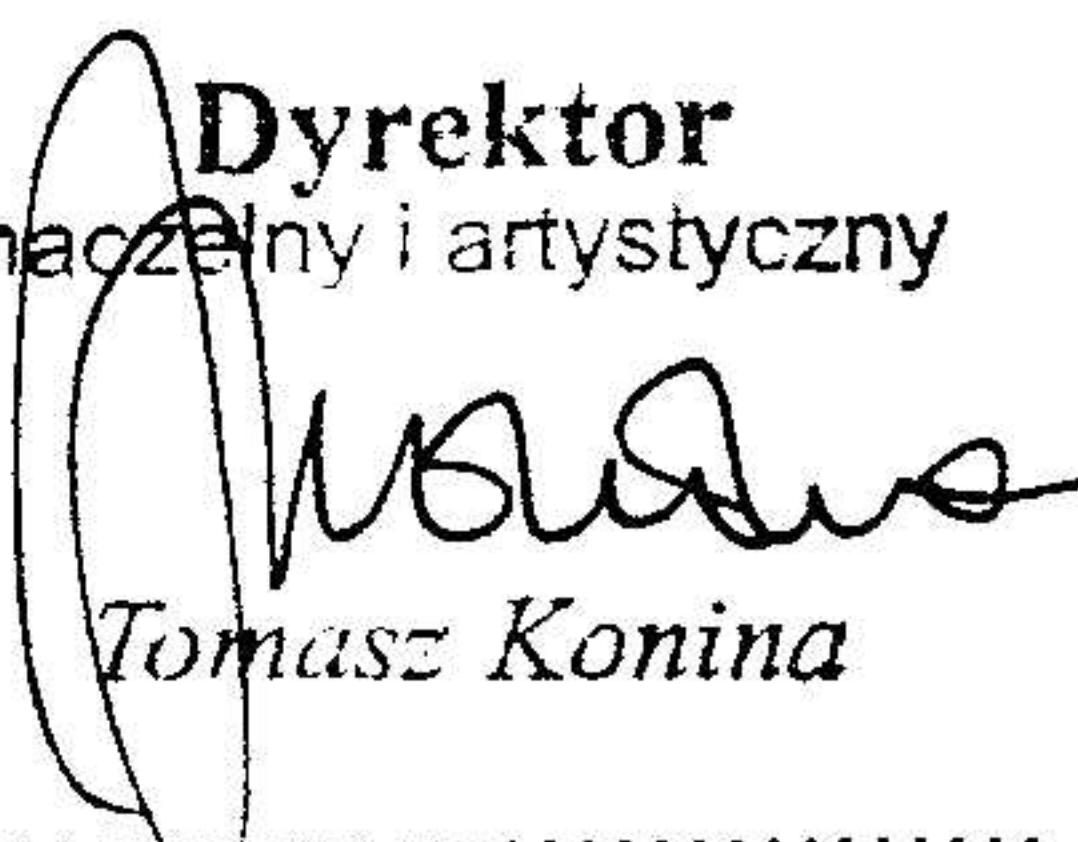
Strata netto z działalności na dzień 31.12.2011 r. wynosi – **631.174,01 zł.**

Główny księgowy

 Katarzyna Kossok

 Główny Księgowy

77/453 90 82 w. 135
 telefon

28.02.2012 r.
 data

Dyrektor
 naczelny i artystyczny

 Tomasz Konina

 Kierownik Jednostki

(15) **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok**
 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, **samorządowych instytucji kultury**
 i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania
 zadań publicznych.

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	1 155 000,00	1 151 698,90	99,71%
Dotacje, w tym:	6 939 596,01	6 939 596,01	100,00%
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	6 724 000,00	6 724 000,00	100,00%
dotacje z budżetu państwa - OKT 2011	200 000,00	200 000,00	100,00%
pozostałe dotacje - Instytut Muzyki i Tańca	15 596,01	15 596,01	100,00%
Pozostałe przychody, w tym:	160 000,00	159 552,81	99,72%
przychody finansowe	2 385,00	2 384,97	100,00%
pozostałe przychody operacyjne	157 615,00	157 167,84	99,72%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem	8 254 596,01	8 250 847,72	99,95%

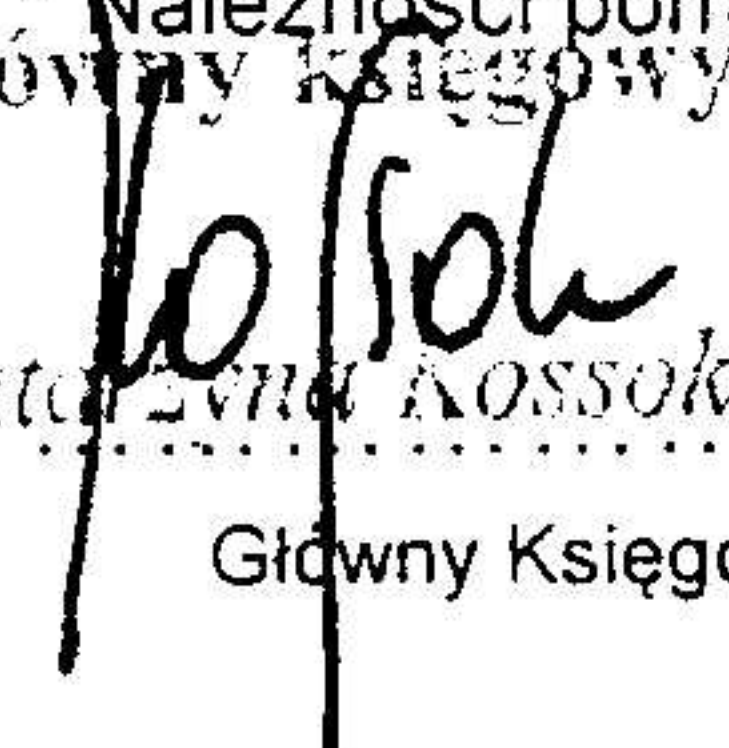
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	665 000,00	627 919,63	94,42%
Usługi obce	702 000,00	644 016,08	91,74%
Podatki i opłaty	173 000,00	170 747,84	98,70%
Wynagrodzenia	5 447 000,00	5 595 722,93	102,73%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	960 000,00	974 080,23	101,47%
Amortyzacja	625 000,00	627 458,83	100,39%
Pozostałe koszty rodzajowe	208 400,00	212 056,74	101,75%
Pozostałe koszty operacyjne	22 500,00	22 725,24	101,00%
Koszty finansowe	7 100,00	7 294,21	102,74%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem	8 810 000,00	8 882 021,73	100,82%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-555 403,99	-631 174,01	113,64%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	0,00	0,00
Wynik finansowy netto	-555 403,99	-631 174,01	113,64%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
- środki własne	0,00	0,00	0,00%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
- dotacja majątkowa z budżetu województwa	0,00	0,00	0,00%
- środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00%
- inne	0,00	0,00	0,00%

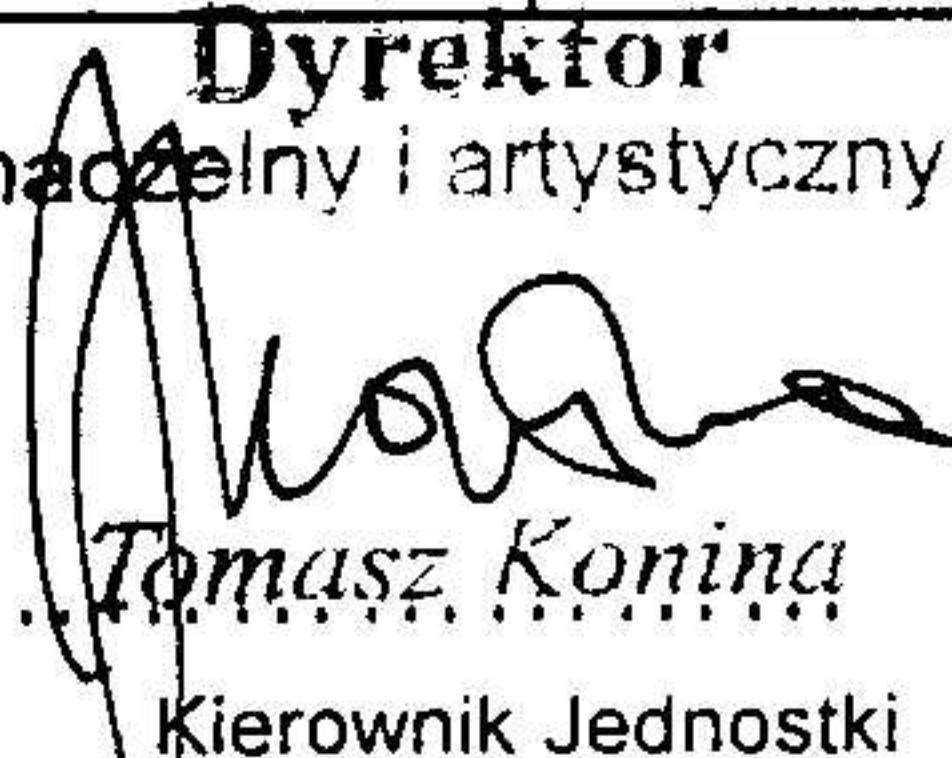
Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	62 818,27	21 446,31
w tym: wymagalne	33 615,93	13 835,86
Zobowiązania	100 468,63	139 046,14
w tym: wymagalne	0,00	0,00

* Należności pomniejszono o utworzony odpis aktualizujący w wys. 8.184,00.

Główny księgowy

 Katarzyna Kossak
 Główny Księgowy

077/453 90 82 w. 135
 telefon

28.02.2012 r.
 data

Dyrektor
 naczelny i artystyczny

 Tomasz Konina
 Kierownik Jednostki

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2011 r.

Realizacja przychodów własnych powyżej planowanych wiąże się głównie z przeprowadzonymi korektami podatku VAT przy sprzedaży wydawnictw własnych i dotyczy bezpłatnego przekazania wydawnictw na upowszechnienie. Realnie nie wiąże się z faktyczną sprzedażą, a jedynie stanowi zapis księgowy.

Realizacja przychodu „dotacje z budżetu państwa” poniżej planowanego wynika ze zwróconego do MKiDN podatku VAT odzyskanego z Urzędu Skarbowego w związku z realizacją zadania na które dotacja była udzielona.

Wykonanie większości kosztów za 2011 rok pokrywa się z planowanymi. Niewielkie przekroczenie zaplanowanych kosztów usług obcych tak jak i w przypadku przychodów wiąże się z korektą podatku VAT przy zakupie usług drukowania wydawnictw własnych i nie stanowi wydatkowania środków pieniężnych.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2011 roku:

- muzeum zakupiło muzealia za ogólną kwotę 23.238,39
- wykonano modernizację stałej wystawy w MCzP za kwotę 69.007,92 zł brutto w tym dotacja MKiDN 20.005,86 zł (24.000,00 brutto – zwrócono odzyskany podatek VAT).
- zamontowano systemy ochrony (telewizja dozorowa) w budynkach muzeum za ogólną kwotę 69.333,44 zł brutto.

Na kwotę należności składa się: 107.441,68 zł z tytułu rozrachunków VAT oraz 22.407,24 od kontrahentów.

Na kwotę zobowiązań składają się: 153.467,79 wobec kontrahentów za usługi i materiały, 60.000,00 z tytułu otwartej linii kredytowej w rachunku bankowym, 6.507,78 gwarancje prawidłowego wykonania robót do zwrotu kontrahentom po ich wygaśnięciu, 407,00 wpłata na PFRON, 114,80 opłata komornicza z tytułu egzekucji wobec firmy KAS-FILM, 73,88 podatek VAT należny do US.

Na stan środków pieniężnych składa się : środki w kasie 6.590,37 zł, środki na rachunkach bankowych 371.939,11 zł (z tego 60.000,- kredyt).

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu

Violetta Kamińska

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	92 000,00	115 897,94	125,98
Dotacje, w tym:	4 254 933,00	4 361 656,93	102,51
dotacje z budżetu województwa Opolskiego	4 223 933,00	4 223 933,00	100,00
dotacje z budżetu państwa	31 000,00	25 894,13	83,53
pozostałe dotacje	-	111 829,80	-
Pozostałe przychody, w tym:	363 150,00	363 159,79	-
przychody finansowe	11 560,00	11 563,64	100,03
pozostałe przychody operacyjne	351 590,00	351 596,15	100,00
Zyski nadzwyczajne	-	-	-
Razem	4 710 083,00	4 840 714,66	102,77

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	576 300,00	581 040,67	100,82
Usługi obce	948 000,00	968 446,40	102,16
Podatki i opłaty	7 600,00	7 602,10	100,03
Wynagrodzenia	2 335 901,00	2 335 901,49	100,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	451 910,00	451 908,67	100,00
Amortyzacja	1 224 230,00	1 223 973,94	99,98
Pozostałe koszty rodzajowe	56 680,00	56 672,79	99,99
Pozostałe koszty operacyjne	11 430,00	11 430,83	100,01
Koszty finansowe	19 890,00	19 856,11	99,83
Straty nadzwyczajne	-	-	-
Razem	5 631 941,00	5 656 833,00	100,44

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	- 921 858,00	- 816 118,34	
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	- 921 858,00	- 816 118,34	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	161 610,00	161 579,75	99,98
Źródła finansowania inwestycji w tym:	161 610,00	161 579,75	99,98
środki własne	92 600,00	141 573,89	152,89
kredyty i pożyczki	45 010,00	-	-
dotacje z budżetu województwa	-	-	-
Kontrakt dla Województwa Opolskiego	-	-	-
środki europejskie	-	-	-
inne - dotacja MKiDN	24 000,00	20 005,86	83,36

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	93 361,49	129 848,92
w tym: wymagalne	9 399,52	20 851,58
Zobowiązania	204 355,20	220 571,25
w tym: wymagalne	-	-
Środki pieniężne	183 038,16	378 529,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Muzeum Śląska Opolskiego

w Opolu

Violetta Kamińska
Violetta Kamińska

.....
Główny Księgowy

77 453 08 75
.....
telefon

28.02.2012r.

.....
data

DYREKTOR

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

mgr Urszula Zajączkowska
mgr Urszula Zajączkowska

.....
Kierownik jednostki

I. Przychody ogółem.

Przychody ogółem za rok 2011 osiągnęły wysokość 10.830.831,05 i są niższe od ubiegłorocznych o 2,07%, stanowią natomiast 100% przychodów planowanych.

- Dotacja podmiotowa Organizatora

Nasz główny przychód to dotacja podmiotowa z budżetu, która spadła w stosunku do roku 2010 o 5,5%. Dotacja ta stanowi 82,5% przychodów ogółem i pokrywa w całości fundusz wynagrodzeń (osobowy, bezosobowy, honoraria) wraz ze składkami ZUS. W ramach dotacji podmiotowej otrzymaliśmy w 2011r. wsparcie na określone cele:

- 15.000,00 – dofinansowanie Charytatywnego Koncertu dla poszkodowanych przez powódź w Bogatyni (*Uchwała nr 218/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 stycznia 2011r.*);
- 10.000,00 – dofinansowanie kosztów występu Orkiestry Narodowej Chińskiego Radia w Filharmonii Opolskiej (*Uchwała nr 290/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 lutego 2011r.*);
- 15.000,00 – dotacja na współorganizację koncertów w ramach XVII Muzycznego Święta Kwitnących Azalii na Zamku w Mosznej (*Uchwała nr 675/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 maja 2011r.*);
- 12.000,00 – dotacja na współorganizację „VI Forum Szlaku Cysterskiego” w Jemielnicy (*Uchwała nr 769/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 czerwca 2011r.*);
- 2.000,00 – współorganizacja II Ogólnopolskiej Gali Mundurowych Orkiestr Dętych „Złoty Suzafon” (*Uchwała nr 842/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 czerwca 2011r.*);
- 4.000,00 – dotacja przyznana na realizację przedsięwzięć muzycznych (*Uchwała nr 1404/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 9 listopada 2011r.*).

- Inne dotacje - dotacja ze środków UE

Dotacja ze środków Unii Europejskiej w kwocie 38.308,53 stanowi wykonanie planu w 100%. Środki zostały przyznane i przeznaczone na wydatki bieżące (promocja projektu) zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku ...”.

- Przychody z prowadzonej działalności i pozostałe przychody

Przychody z prowadzonej działalności osiągając poziom 1.767.446,84 stanowią 100% przychodów planowanych. Na tę kwotę składają się przychody ze sprzedaży usług w wysokości 2.018.311,98 (wyższe od ubiegłorocznych o 26,1%) oraz zmiana stanu produktów (saldo WN konta „rozliczenie kosztów”) w wysokości -250.865,14.

Pozostałe przychody osiągając poziom 87.075,68 stanowią wykonanie planu w 100%. W ramach przychodów pozostałych (operacyjnych i finansowych) w roku 2011 otrzymaliśmy 55,0 tys. tytułem darowizn od osób fizycznych jako wsparcie finansowe koncertów.

II. Koszty ogółem.

Koszty ogółem to kwota 12.008.270,71, w stosunku do roku 2010 są wyższe o 4,8 %, natomiast wykonanie planu to 100%.

- Wynagrodzenia i pochodne

Fundusz wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS oraz pozostałymi świadczeniami na rzecz pracowników w 2011r. wyniósł 8.749.554,35. Jest on o 4,4% wyższy w stosunku do roku 2010 oraz stanowi wykonanie planu w 100%. Na omawianą kwotę składają się :

- fundusz osobowy - 6.335.444,47 – wykonanie planu w 100%;
- fundusz bezosobowy - 45.484,00 – wykonanie planu w 1000%;
- fundusz honorariów – 1.067.156,85 – wykonanie planu w 100%;
- składki ZUS – 1.094.770,94 – wykonanie planu w 100%.;
- pozostałe świadczenia – 206.698,09 - wykonanie planu w 100%.;

Osobowy fundusz płac zobrazuje poniższa tabela :

Osobowy fundusz płac za rok 2011

M-c	Wynagrodzenia miesięczne	Dodatkowe płace artystów	Pozostałe	Razem
I/11	475.574,75	7.568,50	Premia 850,00 Ekwiw. 575,00	484.568,25
II/11	472.747,65	2.540,00	Premia 625,00 Ekwiw. 2.046,10	477.958,75
III/11	482.846,66	282.289,00	Godz.nadl.6.673,60 Jubil. 3.349,50 Ekwiw. 1.069,40 Premia 2.500,00	778.728,16
IV/11	475.603,58	22.127,50	Premia 1.300,00 Godz.nadl. 148,60	499.179,68
V/11	475.628,00	6.417,00	Premia 1.200,00 Ekwiw. 4.393,50	493.317,00

			Jubil. 5.078,50 Prowizja 600,00	
VI/11	463.822,23	7.337,00	Premia 5.650,00 Godz.nadl. 1.783,50 Ekwiw. 3.035,90	481.628,63
VII/11	484.054,90	8.429,50	Premia 13.750,00 Ekwiw. 1.169,10 Jubil. 6.908,00	514.311,50
VIII/11	466.811,25	11.317,00	Premia 6.600,00 Nagroda 30.000,00	514.728,25
IX/11	437.253,86	285.862,10	Nagroda 10.000,00 Premia 7.600,00 Godz.nadl. 522,00 Odprawa 9.123,60	750.361,56
X/11	431.127,79	2.403,00	Jubil. 13.685,30 Premia 3.600,00	450.816,09
XI/11	430.574,31	4.753,00	Jubil. 5.820,60	441.147,91
XII/11	428.075,69	4.763,00	Lubil. 10.744,80 Godz.nadl. 247,30 Odprawa 4.350,00 Ekwiw. 517,90	448.698,69
razem	5.524.120,67	645.806,60	165.517,20	6.335.444,47

Poza kwotami wymienionymi powyżej w roku 2011 wypłacono pracownikom artystycznym wyrównania dodatków ponadnormowych, dodatków za próby w dzień wolny oraz wyrównanie chorobowego za lata ubiegłe w łącznej kwocie 34.292,95 zł.

Mimo obniżenia kosztów wypłat głównych oraz dodatkowych, jak jubilatki czy ekwiwalenty za urlop, osobowy fundusz płac ogółem wzrósł w stosunku do ubiegłego roku. Czynnikiem powodującym wzrost były dodatkowe płace artystów (szczególnie koszty wynagrodzeń za tournée po USA).

Niektóre składowe osobowego funduszu płac prezentujemy poniżej.

Dodatkowe płace artystów wzrosły prawie dwukrotnie:

2010r. 333.523,30

2011r. 645.806,60

Zwiększona fluktuacja pracowników oraz ich zwolnienia wpłynęły na większą ilość wypłaconych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop :

2010r. 9.246,10
2011r. 12.806,90

Prowizje od uzyskanych wpływów od sponsorów spadły znacznie :

2010r. 3.630,00
2011r. 600,00

Nagrody jubileuszowe były o ok. 19,5 tys. zł niższe :

2010r. 65.081,70
2011r. 45.586,70

Pozostałe nagrody spadły o 9,5 tys. zł :

2010r. 49.500,00
2011r. 40.000,00

Poziom odpraw uległ niedużemu wzrostowi:

2010r. 9.831,00
2011r. 13.473,60

Premie uznaniowe uległy obniżeniu :

2010r. 69.550,00
2011r. 43.675,00

Dokładne rozliczanie czasu pracy i odbieranie dni wolnych przez pracowników skutkuje spadkiem godzin nadliczbowych :

2010r. 19.988,90
2011r. 9.375,00

Brak napływu młodych pracowników spowodował niewypłacenie ani jednego dodatku na zagospodarowanie :

2010r. 0,00
2011r. 0,00

- ZUS

Składki ZUS wzrosły w stosunku do 2010 roku o 2,4%, co jest związane przede wszystkim z wyższym funduszem osobowym. Wykonanie planu w tej pozycji osiąga poziom 100%.

- Inne świadczenia na rzecz pracowników

Spadek w stosunku do 2010r. o 7,2%, wykonanie w 100%. Niższe koszty ekwiwalentów dla muzyków oraz odpis na ZFŚS (zwolnienia pracowników).

- Podwyżki płac

W roku 2011 nie przeprowadzono podwyżki płac pracowników Filharmonii Opolskiej.

- Amortyzacja

Amortyzacja została wykonana w 100%, a w porównaniu do 2010r. spadła o 6,1%. Na spadek amortyzacji wpłynęły niższe zakupy pozostałych środków trwałych oraz brak zakupu instrumentów.

- Pozostałe koszty

Pozostałe koszty zamykając się kwotą 2.722.210,23 osiągnęły wykonanie planu w 100%. Pozycja ta jest wyższa od ubiegłorocznej o 8,1%. Na pozostałe koszty składają się :

- „zużycie materiałów i energii” – spadek w stosunku do 2010r. o 26,5%, wykonanie w 100%. zmniejszone koszty zużycia energii – FO poza budynkiem.;
- „usługi obce” – spadek w stosunku do 2010r. o 31,1%, wykonanie w 100%. Na spadek usług obcych wpłynęło opuszczenie siedziby.

Usługi obce	2010r. w tys. zł	2011r. w tys. zł
Usługi artystyczne	458,4	288,5
Obsługa techniczna	68,8	47,4
Wypożyczenie nut	47,6	27,3
plakatowanie	12,3	14,6
Strojenie instrumentów	11,0	3,6
Reklama radiowa	21,0	13,7
Reklama pozostała	105,1	44,4
Druk i poligrafia	56,8	24,4
transport	30,4	47,7
Usługi informatyczne	13,1	6,7
Usługi telekomunikacyjne	39,6	48,6
Usługi pocztowe	6,4	6,0
Usługi bankowe	14,0	13,4
Ochrona mienia	6,5	7,5
Wywóz śmieci	6,7	6,8
Najem i dzierżawa	83,2	102,3

Naprawy, remonty	22,8	15,6
Usługi pozostałe	144,1	84,0
Usługi noclegowe	32,7	35,7

- „podatki i opłaty” – spadek w stosunku do 2010r. o 20,3%, wykonanie w 100%. Różnicę stanowią opłaty wizowe do USA poniesione w ubiegłym roku;
- „pozostałe koszty” (pozostałe koszty rodzajowe, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe) – wzrost w stosunku do 2010r. o 100,7%, wykonanie w 100%. Wzrost w wyniku dużych kosztów podróży służbowej – tournée po USA.

III. Wynik finansowy

Filharmonia Opolska kończy rok 2011 wynikiem finansowym netto w wysokości - 1.194.836,66. Mimo wysokiej straty w Filharmonii nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ponieważ działalność pod koniec roku finansowano z kredytu obrotowego.

Przy ogólnej tendencji spadkowej kosztów w stosunku do roku ubiegłego zaobserwować można duży wzrost honorariów i pozostałych kosztów (tournée). Dodatkowo wzrasta ciężar wkładu własnego do inwestycji, pojawia się konieczność spłacenia kredytu na bilety lotnicze a także ponoszenie ze środków własnych różnicy pomiędzy VAT'em odzyskiwanym a płaconym w fakturach inwestycyjnych. Wszystkie te czynniki wpłynęły na konieczność wspomaganie się kredytem w działalności bieżącej.

IV. Koszty realizacji inwestycji

Wydatki majątkowe w 2011 roku w Filharmonii Opolskiej przedstawiają się następująco:

modernizacja budynku (dotacja organizatora)	2.107 816,58
modernizacja budynku (środki z budżetu UE)	5 818 618,48
modernizacja budynku (środki własne)	376 893,75
pozostałe środ. trwale i WNiP amortyzowane jednoraz. (środki własne)	17 275,67

V. Źródła finansowania inwestycji

dotacja majątkowa organizatora	2.164 141,21
środki własne	394 169,42
środki z budżetu Unii Europejskiej	10.361 314,02
kredyt pomostowy NORDEA na pref. wydatków z EFRR	67 254,04

Główny Księgowy

Madalena Kobińska

Nazwa i adres jednostki składającej sprawozdanie Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu 45-075 Opole ul. Krakowska 24	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego		
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych			
Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	1 767 340,00	1 767 446,84	100,01%
Dotacje, w tym:	8 976 308,53	8 976 308,53	100,00%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	8 938 000,00	8 938 000,00	100,00%
- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
- pozostałe dotacje	38 308,53	38 308,53	100,00%
Pozostałe przychody, w tym:	87 076,00	87 075,68	100,00%
- przychody finansowe	5 700,00	5 701,87	100,03%
- pozostałe przychody operacyjne	81 376,00	81 373,81	100,00%
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem	10 830 724,53	10 830 831,05	100,00%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	193 530,00	193 529,42	100,00%
Usługi obce	831 760,00	831 989,20	100,03%
Podatki i opłaty	199 440,00	199 937,30	100,25%
Wynagrodzenia	7 448 095,00	7 448 085,32	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 301 470,00	1 301 469,03	100,00%
Amortyzacja	536 510,00	536 506,13	100,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	1 226 490,00	1 226 488,02	100,00%
Pozostałe koszty operacyjne	147 380,00	147 379,01	100,00%
Koszty finansowe	122 885,00	122 887,28	100,00%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem	12 007 560,00	12 008 270,71	100,01%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-1 176 835,47	-1 177 439,66	100,05%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	17 400,00	17 397,00	99,98%
Wynik finansowy netto	-1 194 235,47	-1 194 836,66	100,05%

Wydatki inwestycyjne	9 312 790,00	8 320 604,48	89,35%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	13 922 745,00	12 986 878,69	93,28%
- środki własne	394 170,00	394 169,42	100,00%
- kredyty i pożyczki	67 255,00	67 254,04	100,00%
- dotacje z budżetu województwa	3 100 000,00	2 164 141,21	69,81%
- środki europejskie	10 361 320,00	10 361 314,02	100,00%
- inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	228 519,30	469 348,72
w tym: wymagalne	1 792,04	0,23
Zobowiązania	3 881 309,12	3 703 306,40
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	582685,69	4038464,82

Główny Księgowy

Macedonia Kopinska
Główny Księgowy

774423275
telefon

28.02.2012
data

Zastępca Dyrektora
Eliza Myszkowska-Kurdej
Kierownik jednostki

28 -02- 2012

**Informacja opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2011 r.
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu**

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu informuje, że plan finansowy przychodów i plan finansowy kosztów w 2011 r. został w całości wykonany zgodnie z założeniami.

I. Przychody – 2 123 209 zł:

1. Przychody z prowadzonej działalności
2. Dotacje
3. Pozostałe przychody
4. Zyski nadzwyczajne

Ad. 1. Przychody z prowadzonej działalności wynosiły 175 903 zł, czyli 8,3 % wykonanego planu rocznego przychodów. Na przychody te złożyły się wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych i usług przewodnickich, usług za reklamę, projekcje filmu, kwerendy, udział w sesji i warsztatach historycznych, organizację III edycji konkursu na projekt edukacyjny, pobyty studyjne, wynajem pokoi gościnnych, rowerów i garaży oraz zwrotu kosztów za wydanie informatora do wystawy czasowej, transport wystaw własnych i przewóz osób. Bardzo duży wpływ w kwocie 121 951 zł pozyskano z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za przygotowanie wystawy stałej w Łambinowicach.

Ad. 2. Dotacje będące głównym źródłem przychodów muzeum wynosiły 1 866 955 zł, co stanowiło 87,9 % wykonanego planu rocznego przychodów. Na dotacje te składały się dotacje z budżetu Województwa Opolskiego, które wynosiły 1 788 955 zł (84,3 %) oraz pozostałe dotacje na kwotę 78 000 zł (3,7 %), otrzymane m.in. z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dot. filmu edukacyjnego - 20 000 zł i wystawy stałej w Opolu – 25 000 zł), z Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra” (dot. wystawy stałej w Opolu – 25 000 zł), z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (dot. filmu edukacyjnego – 8 000 zł).

Ad. 3. Pozostałe przychody wynosiły 80 351 zł, co stanowiło 3,8 % wykonanego planu rocznego przychodów. Przychody te składały się z przychodów finansowych w kwocie 268 zł (odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek, odsetki od kontrahentów, dodatnie różnice kursowe) i pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie 80 083 zł, które obejmowały wsparcie finansowe trzech konkursów zorganizowanych przez muzeum i realizację filmu edukacyjnego, jak również dofinansowanie działalności statutowej muzeum przez osoby prawne i fizyczne na kwotę 9 455 zł, refakturowanie wydawnictwa na podstawie umowy trójstronnej – 9 129 zł, zwrot z Urzędu

Skarbowego za dwie kasy fiskalne – 1 400 zł i wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (dokonano korekty za okres 2006 – 2010) na kwotę 1 653 zł oraz odszkodowanie z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń za szkodę przy budynku w Opolu na kwotę 488 zł i ustanowienie służebności przesyłu dla Energetyki Ciepłej Opolszczyzny – 890 zł. W ramach pozostałych przychodów operacyjnych ujęto roczną korektę podatku VAT za 2011 r. na kwotę 55 787,21 zł (dot. inwestycji - zwrot do UMWO na kwotę 13 811,75 zł oraz działalności muzeum na kwotę 41 975,46 zł).

Ad. 4. W 2011 r. nie wystąpiły zyski nadzwyczajne.

II. Koszty – 2 228 520 zł:

1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce
3. Podatki i opłaty
4. Wynagrodzenia
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
6. Amortyzacja
7. Pozostałe koszty rodzajowe
8. Pozostałe koszty operacyjne
9. Koszty finansowe
10. Straty nadzwyczajne

Ad. 1. Koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 119 976 zł, co stanowiło 5,4 % wykonanego planu rocznego kosztów. W ramach tych kosztów zakupiono licencję programu komputerowego, pudła archiwizacyjne i papier bezkwasowy, materiały do prezentacji dwóch obcych wystaw i otwarcia budynku w Opolu po zakończonej inwestycji, materiały do zorganizowania: IV Nocy Muzeów, II Nocy Kultury, 9 Opolskiego Festiwalu Nauki, sesji edukacyjnej i warsztatów historycznych, a także drobny sprzęt i inne materiały do użytku bieżącego (prasa, środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze). Opłacono m. in. olej opałowy, paliwo do dwóch samochodów osobowych, ciągnika i kosiarki, zużycie wody i energii w dwóch budynkach muzeum. W ramach tych kosztów zrealizowano cztery duże przedsięwzięcia, tj. zorganizowanie dwóch wystaw stałych w Łambinowicach i w Opolu, przygotowanie filmu edukacyjnego i wydanie książki.

Ad. 2. Koszty usług obcych wynosiły 442 082 zł, co stanowiło 19,8 % wykonanego planu rocznego kosztów. W ramach tych kosztów wydano m. in. 33 tom „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”, film edukacyjny, informator dotyczący zwiedzania Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach, ulotki promujące muzeum i informator do wystawy czasowej i lekcji muzealnych. Zorganizowano trzy konkursy (historyczny, recytatorski i na projekt edukacyjny), spotkania autor-

skie, sesję edukacyjną. Ponadto urządzono dwie wystawy stałe i jedną czasową, poniesiono koszty związane z prezentacją dwóch wystaw obcych oraz opłacono uczestnictwo w seminarium i dofinansowano dwóm pracownikom studia podyplomowe. Ponadto w ramach usług obcych poniesiono koszty związane z ochroną, monitoringiem, konserwacją dwóch budynków muzeum, opłacono usługi gospodarcze, techniczne, pocztowe, telekomunikacyjne, obsługę prawną i bankową muzeum oraz inne.

Ad. 3. Koszty podatków i opłat wynosiły 95 522 zł, co stanowiło 4,2 % wykonanego planu rocznego kosztów. Koszty te obejmowały wpłaty na poczet Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, opłaty skarbowe, sądowe i ochronę środowiska, wieczyste użytkowanie i podatek VAT niepodlegający odliczeniu.

Ad.4. Koszty wynagrodzeń w 2011 r. wynosiły 1 152 876 zł, co stanowiło 51,7 % wykonanego planu rocznego kosztów. W ramach tych kosztów wypłacono wynagrodzenia osobowe na kwotę 1 101 211 zł (49,4 %) i zawierały 3 nagrody jubileuszowe za 20, 30 i 35 lat pracy – 16 069 zł, nagrody indywidualne dla pracowników - 31 080 zł, nagrody roczne za 2010 r. dla kadry zarządzającej – 16 000 zł. W 2011 r. nie przeprowadzono podwyżek wynagrodzeń dla pracowników. W ramach kosztów wynagrodzeń wypłacono umowy o dzieło i zlecenia (wynagrodzenia bezosobowe) na kwotę 51 665 zł (pracownicy muzeum – 6 369 zł, osoby z poza muzeum – 45 296 zł).

Ad. 5. Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia wynosiły 233 480 zł, co stanowiło 10,5 % wykonanego planu rocznego kosztów. Koszty te obejmowały składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy na kwotę 189 013 zł, tj. pochodne od wynagrodzeń osobowych na kwotę 187 700 zł i od wynagrodzeń bezosobowych na kwotę 1 313 zł. W ramach tych kosztów dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39 108 zł, opłacono badania lekarskie i jedno szkolenie oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej.

Ad. 6. Koszty amortyzacji wynosiły 162 884 zł, co stanowiło 7,3 % wykonanego planu rocznego kosztów. Zaliczono do nich: amortyzację środków trwałych umarzanych stopniowo na kwotę 150 260 zł, amortyzację środków trwałych umarzanych jednorazowych - 12 210 zł i amortyzację zbiorów bibliotecznych - 414 zł.

Ad. 7. Pozostałe koszty rodzajowe wynosiły 20 453 zł, co stanowiło 0,9 % wykonanego planu rocznego kosztów. Do kosztów tych zaliczono ubezpieczenie dwóch budynków muzeum i środków transportowych (samochody służbowe, przyczepa i ciągnik) na kwotę 9 238 zł, składkę członkowską na Stowarzyszenie Partnerstwo Bory Niemodlińskie - 24 zł. W ramach tych kosztów sfinansowano delegacje krajowe i zagraniczne – 11 191 zł (delegacja trzech pracowników do Osthofen, Trewiru i Görlitz w Niemczech w celu prezentacji wystawy czasowej oraz jednego pracownika do Izraela jako uczestnika seminarium).

Ad. 8. Pozostałe koszty operacyjne wynosiły 3 874 zł, co stanowiło 0,2 % wykonanego planu rocznego kosztów. W ramach tych kosztów sfinansowano nagrody do dwóch konkursów i poniesiono koszty związane z usunięciem szkody.

Ad. 9. Koszty finansowe wynosiły 373 zł, co stanowiło 0,02 % wykonanego planu rocznego kosztów. W ramach tych kosztów pokryto różnice kursowe.

Ad. 10. W 2011 r. muzeum nie poniosło strat nadzwyczajnych.

Różnicę między przychodami a kosztami muzeum w 2011 r. stanowiła strata w wysokości 105 311 zł.

W 2011 r. poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 25 473 zł, które sfinansowano ze środków własnych muzeum. W ramach tych wydatków zakupiono i zainstalowano szyberdach do samochodu Fiat Ducato, zakupiono traktorem (kosiarkę), dwie kasy fiskalne, komputer z oprogramowaniem i inne.

Ponadto muzeum otrzymało z Urzędu Skarbowego zwrot podatku VAT w kwocie 4 859 zł, który dotyczył inwestycji za lata 2009-2010 (zadaszenie tarasu w kwocie 4 305 zł, projektor, system nagłośnień i zawiesznień w kwocie 554 zł). Zwrot ten został przekazany na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Należności na początku 2011 r. wynosiły 24 300 zł a na koniec 61 541 zł i pochodziły one głównie z Urzędu Skarbowego.

Zobowiązania na początku 2011 r. wynosiły 11 088 zł a na koniec 670 zł. Zobowiązanie te stanowiły wobec dostawców.

Stan środków pieniężnych na początku 2011 r. wynosił 29 754 zł a na koniec 436 zł, z czego kwota 81 zł to środki, które znajdowały się w kasie, a kwota 355 zł na rachunku bankowym muzeum.

Opole, dn. 28.02.2012 r.

Główny Księgowy
Cz
mgr Czesława Szpaczyńska
.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Rozu-Wasi
mgr Marietta Rozier-Wasielewska
.....
Kierownik jednostki

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

w Lambinowicach-Opolu

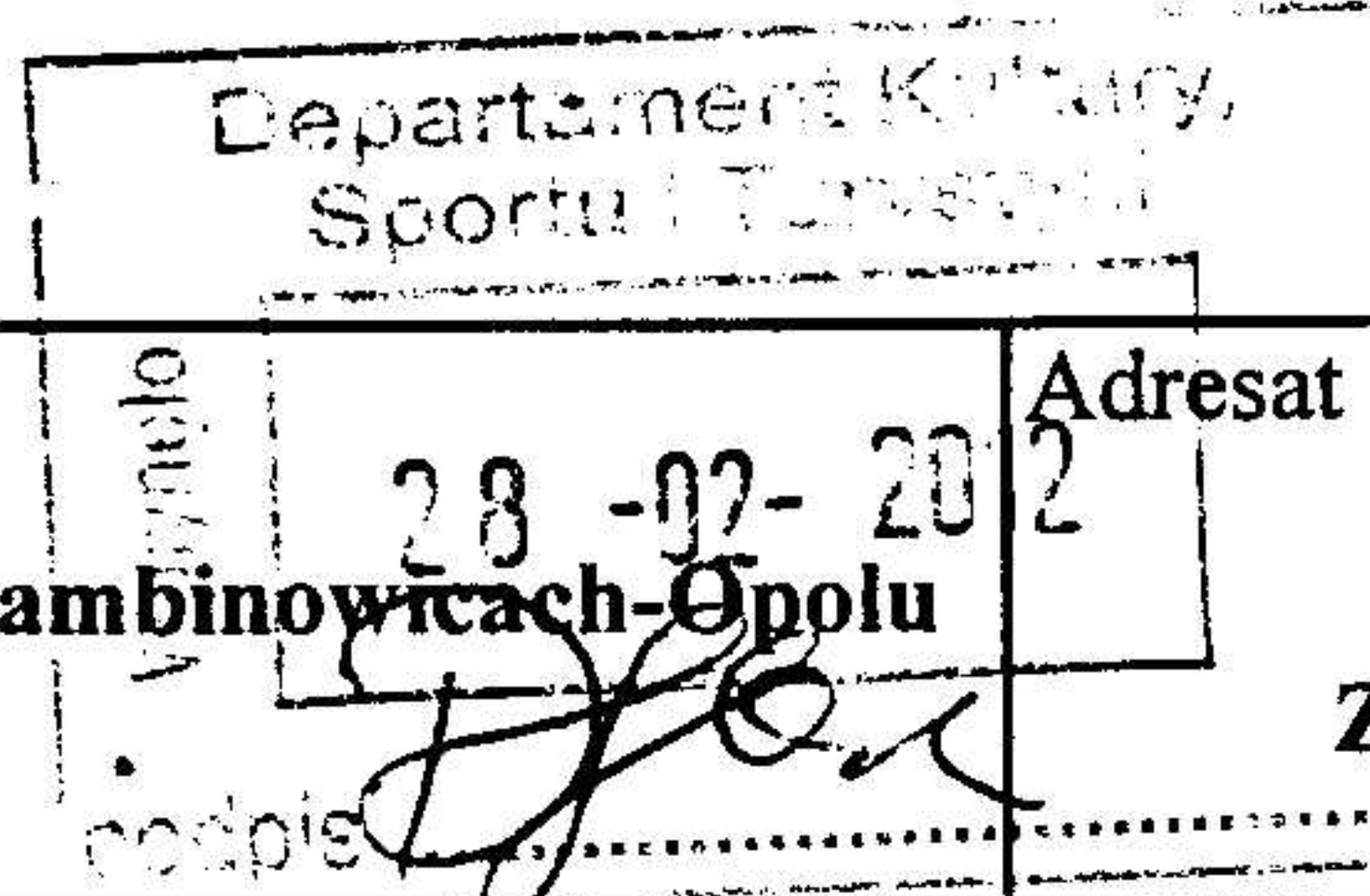
45-017 Opole, Minorytów 3

tel./fax (0-77) 453 78 72, 453 92 16

Załącznik do Uchwały Nr VII/101/2011

Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 31 maja 2011 r.



REGON 000276154 NIP 754-24-65-697	Nazwa i adres jednostki składającej informację	Adresat
	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Lambinowicach-Opolu ul. Minorytów 3, 45-017 Opole	Zarząd Województwa Opolskiego

**Sprzewozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 roku
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób
prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	175 903	175 903	100
Dotacje, w tym:	1 866 955	1 866 955	100
- dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	1 788 955	1 788 955	100
- dotacja z budżetu państwa	0	0	0
- pozostałe dotacje	78 000	78 000	100
Pozostałe przychody, w tym:	80 351	80 351	100
- przychody finansowe	268	268	100
- pozostałe przychody operacyjne	80 083	80 083	100
Zyski nadzwyczajne	0	0	0
Razem	2 123 209	2 123 209	100

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	119 976	119 976	100
Usługi obce	442 082	442 082	100
Podatki i opłaty	92 522	92 522	100
Wynagrodzenia	1 152 876	1 152 876	100
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	233 480	233 480	100
Amortyzacja	162 884	162 884	100
Pozostałe koszty rodzajowe	20 453	20 453	100
Pozostałe koszty operacyjne	3 874	3 874	100
Koszty finansowe	373	373	100
Straty nadzwyczajne	0	0	0
Razem	2 228 520	2 228 520	100

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-105 311	-105 311	100
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0	0	0
Wynik finansowy netto	-105 311	-105 311	100

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne	25 473	25 473
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	25 473	25 473	100
środki własne	25 473	25 473	100
kredyty i pożyczki	0	0	0
dotacje z budżetu województwa	0	0	0
środki europejskie	0	0	0
inne (wymienić jakie)	0	0	0

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	24 300	61 541
w tym: wymagalne	0	0
Zobowiązania	11 088	670
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	29 754	436

Główny Księgowy

mgr Czesława Szpaczyńska

Główny Księgowy

77 453 78 72
telefon

28.02.2012 r.
data

DYREKTOR

Radi-Was
Kierownik jednostki

Informacje do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2011 r.

Przychody.

1. Przychody z prowadzonej działalności plan 455 000,00 zł wykonanie 456 603,53 zł 100,35 % planu
w tym:
 - a) sprzedaż usług plan 408 100,00 zł wykonanie 408 977,21 zł 100,21 % planu
 - b) sprzedaż towarów handlowych i materiałów plan 46 900,00 zł wykonanie 47 626,32 zł 101,55 % planu
 2. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego plan 2 072 000,00 zł wykonanie 2 072 000,00 zł 100,00 % planu
 3. Inne przychody plan 92 000,00 zł wykonanie 92 691,51 zł 100,75 % planu
w tym:
 - a) pozostałe przychody finansowe plan 13 700,00 zł wykonanie 13 881,98 zł 101,00 % planu w tym wykonanie z tytułu:
 - Przychody finansowe z tytułu odsetek plan 13 700,00 zł wykonanie 13 881,98 zł 101,33 % planu
 - b) pozostałe przychody operacyjne plan 78 300,00 zł wykonanie 78 809,53 zł 100,65 % planu w tym wykonanie z tytułu:
 - Inne przychody przywrócenie wartości aktywom niefinansowym plan 5 800,00 zł wykonanie 5 888,63 zł 101,53 % planu
 - Darowizny plan 5 200,00 zł wykonanie 5 362,00 zł 103,12 % planu
 - Nagroda „ Sybilla” plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł 100,00 % planu
 - Dofinansowanie konferencji „50 - lecia MWO” przez SMnWP plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł 100,00 % planu
 - Przychody z pozyskania złomu, drewna z wycinki plan 1 500,00 zł wykonanie 1 607,95 zł 107,19 % planu
 - Przychody ze zwrotu kosztów przelewów, not obciążeniowych, nadwyżek plan 300,00 zł wykonanie 424,13 zł 141,37 % planu
 - Nadwyżki inwentaryzacyjne – w środkach trwałych i zysk ze zbycia środków trwałych plan 40 500,00 zł wykonanie 40 526,82 zł 100,07 % planu
- Razem przychody plan 2 619 000,00 zł wykonanie 2 621 295,04 zł 100,09 % planu**

Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii plan 202 000,00 zł wykonanie 202 246,03 zł 100,12 % planu
2. Usługi obce plan 378 000,00 zł wykonanie 377 172,94 zł 99,78 % planu
3. Podatki i opłaty plan 37 000,00 zł wykonanie 36 857,26 zł 99,61 % planu:
w tym:
 - a) opłaty z tytułu PFRON plan 34 000,00 zł wykonanie 33 872,70 zł 99,63 % planu
 - b) podatek VAT (od wydanych materiałów promocyjnych, biletów wstępu, bezpłatnego udostępniania wg decyzji Dyrektora) plan 3 000,00 zł wykonanie 2 984,56 zł 99,49 % planu
4. Wynagrodzenia plan 1 435 000,00 zł wykonanie 1 434 931,98 zł 100,00 % planu
w tym:
 - a) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę plan 1 385 000,00 zł wykonanie 1 384 928,98 zł 99,99 % planu
 - b) wynagrodzenia z umów cywilno - prawnych plan 50 000,00 zł wykonanie 50 003,00 zł 100,01 % planu
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia plan 288 000,00 zł wykonanie 287 655,94 zł 99,88 % planu
w tym:
 - a) składki ZUS plan 237 000,00 zł wykonanie 236 917,81 zł 99,97 % planu
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników plan 51 000,00 zł wykonanie 50 738,13 zł 99,49 % planu
w tym:
 - odpis na ZFŚS plan 40 000,00 zł wykonanie 39 950,03 zł 99,88 % planu
 - wydatki na BHP pracowników plan 7 000,00 zł wykonanie 6 828,64 zł 97,55 % planu
 - wydatki na szkolenie pracowników plan 1 400,00 zł wykonanie 1 389,25 zł 99,23 % planu
 - wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników plan 2 600,00 zł wykonanie 2 570,21 zł 98,85 % planu

6. Amortyzacja plan 350 000,00 zł wykonanie 349 165,56 zł 99,76 % planu
7. Pozostałe koszty rodzajowe plan 92 900,00 zł wykonanie 83 924,05 zł 90,34 % planu
W tym:
- a) pozostałe koszty rodzajowe plan 53 900,00 zł wykonanie 44 887,21 zł 83,28% planu
w tym:
- podróże służbowe plan 8 500,00 zł wykonanie 8 309,80 zł 97,76 % planu
 - koszt reklam plan 8 800,00 zł wykonanie 8 814,35 zł 100,16 % planu
 - usługi bankowe plan 5 300,00 zł wykonanie 5 249,08 zł 99,04 % planu
 - koszty reprezentacji plan 1 300,00 zł wykonanie 1 273,36 zł 97,95 % planu
 - ubezpieczenia majątkowe plan 30 000,00 zł wykonanie 21 240,62 zł 70,80 % planu - odchylenie wykonania od planu spowodowane jest przesunięciem części kosztów polis wg proporcji przypadającej na rok 2012 ważności polis
- b) wartość sprzedanych towarów plan 39 000,00 zł wykonanie 39 036,84 zł 100,09 % planu
8. Pozostałe koszty operacyjne plan 14 200,00 zł wykonanie 13 948,00 zł 98,23% planu
w tym:
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (należności głównej) plan 3 400,00 zł wykonanie 3 319,02 zł 97,62 % planu
 - nagrody fundowane plan 10 300,00 zł wykonanie 10 218,74 zł 99,21 % planu
 - pozostałe koszty operacyjne – niedobory niezawinione plan 500,00 zł wykonanie 410,24 zł 82,04 % planu
9. Koszty finansowe plan 8 700,00 zł wykonanie 8 714,32 zł 100,16 % planu
w tym:
- koszty finansowe – koszty odsetek wykonanie 27,76 zł
 - pozostałe koszty finansowe - odpisy aktualizacyjne zmniejszające wartości (naliczonych odsetek) plan 8 700,00 zł wykonanie 8 686,56 zł 99,85 % planu

Razem koszty plan 2 805 800,00 zł wykonanie 2 794 616,08 zł 99,60 % planu

Wynik finansowy

1. Wynik finansowy strata brutto plan 186 800,00 zł wykonanie 173 321,04 zł 92,78 % planu
2. Podatek dochodowy (naliczony od opłat na PFRON nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów) plan 5 200,00 zł wykonanie 5 178,00 zł 99,58 % planu
3. Wynik finansowy strata netto plan 192 000,00 zł wykonanie 178 499,04 zł 92,97 % planu

Wydatki inwestycyjne

Źródła finansowania inwestycji w tym środki własne plan 25 600,00 zł wykonanie 25 344,67 zł 99,00 % planu.

w tym:

1. Dostosowanie infrastruktury w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego na terenie Muzeum wraz z sieciami uzbrojenia w tym odwodnienia terenu oraz przebudowy urządzeń wodnych i systemu zasilania wodnego plan 4 400,00 zł wykonanie 4 369,23 zł 99,30% planu
2. Zakup muzealiów plan 4 700,00 zł wykonanie 4684,00 zł 99,66 % planu
3. Zakupy biblioteczne plan 1 600,00 zł wykonanie 1 527,69 zł 95,48 % planu
4. Zakup narzędzi i sprzętu plan 4 000,00 zł wykonanie 3 894,51 zł 97,36 5 planu
5. Zakup sprzętu elektronicznego i komputerowego plan 10 900,00 zł wykonanie 10 869,24 zł 99,72 % planu.

Główny Księgowy
Muzeum Wsi Opolskiej

Andrzej Antczak

DYREKTOR
Muzeum Wsi Opolskiej

mgr Jarosław Głotczak

NIP 754-11-10-175, Regon 000277180

Nazwa i adres jednostki składającej sprawozdanie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 45-035 Opole, ul. Wrocławska 174 tel./fax (77) 4743021, 4572349 Muzeum rejestrowane: PRM/51/98	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
--	---

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	455 000,00	456 603,53	100,35%
Dotacje, w tym:	2 072 000,00	2 072 000,00	100,00%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2 072 000,00	2 072 000,00	100,00%
- dotacje z budżetu państwa			
- pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody, w tym:	92 000,00	92 691,51	100,75%
- przychody finansowe	13 700,00	13 881,98	101,33%
- pozostałe przychody operacyjne	78 300,00	78 809,53	100,65%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem	2 619 000,00	2 621 295,04	100,09%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	202 000,00	202 246,03	100,12%
Usługi obce	378 000,00	377 172,94	99,78%
Podatki i opłaty	37 000,00	36 857,26	99,61%
Wynagrodzenia	1 435 000,00	1 434 931,98	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	288 000,00	287 655,94	99,88%
Amortyzacja	350 000,00	349 165,56	99,76%
Pozostałe koszty rodzajowe	92 900,00	83 924,05	90,34%
Pozostałe koszty operacyjne	14 200,00	13 948,00	98,23%
Koszty finansowe	8 700,00	8 714,32	100,16%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem	2 805 800,00	2 794 616,08	99,60%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-186 800,00	-173 321,04	92,78%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	5 200,00	5 178,00	99,58%
Wynik finansowy netto	-192 000,00	-178 499,04	92,97%

Wydatki inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wykonania
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	25 600,00	25 344,67	99,00%
- środki własne	25 600,00	25 344,67	99,00%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	185 892,00	183 299,47
w tym: wymagalne	68 332,24	91 684,98
Zobowiązania	216 648,70	198 675,84
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	111 505,55	164 207,95

Główny Księgowy
Muzeum Wsi Opolskiej

Główny Księgowy

77 474 30 21
telefon23.02.2012
dataDIREKTOR
Muzeum Wsi Opolskiej

Kierownik jednostki

Informacja opisowa wykonania planu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
za 2011 rok

Zadania wynikające z planu pracy WBP w Opolu w 2011 roku realizowane są za pomocą środków finansowych przyznanych na rok 2011.

I. PRZYCHODY – realizacja 100%

Dotacja z budżetu Woj. Opolskiego	5 645 000,00
Dotacja z Instytutu Książki na DKK	49 400,00
Dotacja z MKiDN „Literackie zwierciadła..”	14 369,16
Dotacja w ramach Programu Rozwoju Bibliotek	27 187,40
Dotacja z Biblioteki Narodowej	19 169,00
Dotacja w ramach Biblioteki+	68 640,00
Przychody własne	458 088,82
Dotacja z WFOŚiGW	16 000,00
Przychody finansowe	6 952,00

ogółem 6 304 806,38

II. KOSZTY – realizacja 109%

W poszczególnych pozycjach planu finansowego sytuacja przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii- 100%

Na wykonanie w tej pozycji planu składają się następujące koszty:

- paliwo i części zamienne do samochodów	26 325,58
- opał, energia elektryczna, ciepła i woda	222 090,92
- materiały biurowe, papier, tonery, gospodarcze	82 680,25
- wydawnictwa do użytku służbowego i prenumerata	68 791,18
- materiały do projektów PRB, DKK, MKiDN	34 339,22
- pozostałe materiały	58 767,94

2. Usługi obce – 100%

Na wykonanie w tej pozycji planu składają się następujące koszty:

- usługi remontowe, naprawy	107 620,99
- opłaty telefoniczne i pocztowe	34 918,55
- usługi informatyczne, reklamy, ekspertyzy	42 754,05
- usługi Rogów Opolski, Opole	128 123,32
- opłaty czynszowe, dozór mienia	141 034,84
- usługi wydawnicze	26 432,12
- usługi związane z realizacją projektów PRB, DKK, MKiDN , IK	84 092,80
- pozostałe usługi	163 503,48

3. Podatki i opłaty – 100%

Na wykonanie w tej pozycji planu składają się następujące koszty:

- podatek od nieruchomości	18 591,70
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	25 143,93
- opłaty licencyjne do 1 roku	23 551,94
- opłaty skarbowe, lokalne	1 436,40

4. Wynagrodzenia – 100%

Na wykonanie w tej pozycji planu składają się następujące koszty:

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę	3 462 934,85
- nagrody jubileuszowe (14 osób)	156 527,31
- odprawy emerytalne (5 osób)	107 974,00

W 2011 roku była wypłacana premia regulaminowa w wysokości 10-20% wynagrodzenia zasadniczego oraz nagrody roczne.

Stan zatrudnienia na 31.12.2011 r. w osobach	99
Stan zatrudnienia na 31.12.2011 r. w etatach	85,46

Przeciętne roczne zatrudnienie w osobach	100
Przeciętne roczne zatrudnienie w etatach	87,28

Średnie wynagrodzenie pracowników biblioteki wynosi	3 306,00
---	----------

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia –100%

- składki ZUS od wynagrodzeń osobowych	560 267,18
- odpis na ZFŚS (75%)	102 224,05
- odzież ochronna i robocza, BHP	7 723,12

6. Amortyzacja – 234%

- amortyzacja środków trwałych - liniowa	569 509,98
- amortyzacja środków trwałych – jednorazowa	53 334,62
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych	210 362,00
- amortyzacja podarowanych zbiorów bibliotecznych	99 175,91
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	9 391,56

Na znaczne wykonanie planu w tej pozycji ma wpływ bilansowe ujęcie amortyzacji środków trwałych, niepowodujące zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na odtworzenie majątku. Faktyczne wydatkowanie środków związane jest z zakupem zbiorów bibliotecznych oraz zakupami inwestycyjnymi. Pomimo straty bilansowej biblioteka zachowała płynność finansową.

7. Pozostałe koszty – 100%

Na wykonanie w tej pozycji planu składają się następujące koszty:

- składki PFRON	45 930,00
- ubezpieczenia majątkowe	23 433,59
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne	86 950,68
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektów PRB, DKK, MKiDN	58 018,18
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	28 435,29
- pozostałe koszty operacyjne	7 742,92

Załącznik do Uchwały Nr VII/101/2011
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 31 maja 2011 r.

Nazwa i adres jednoski składającej informację Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Smolki w Opolu	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	411 392	411 392	100%
Dotacje, w tym:	5 812 578	5 812 578	100%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	5 645 000	5 645 000	100%
- dotacje z budżetu państwa	167 578	167 578	100%
Pozostałe przychody, w tym:	80 836	80 836	100%
- przychody finansowe	6 952	6 952	100%
- pozostałe przychody operacyjne	73 884	73 884	100%
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	6 304 806	6 304 806	100%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	492 996	492 995	100%
Usługi obce	728 481	728 480	100%
Podatki i opłaty	68 724	68 724	100%
Wynagrodzenia	3 691 119	3 691 118	100%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	670 215	670 214	100%
Amortyzacja	402 760	941 774	234%
Pozostałe koszty rodzajowe	242 768	242 768	100%
Pozostałe koszty operacyjne	7 743	7 743	100%
Koszty finansowe			
Straty nadzwyczajne			
Razem koszty	6 304 806	6 843 816	109%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		-539 010	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
Wynik finansowy netto		-539 010	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	113 214	113 213	100%
Zródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	113 214	113 213	100%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne (wymienić jakie)			

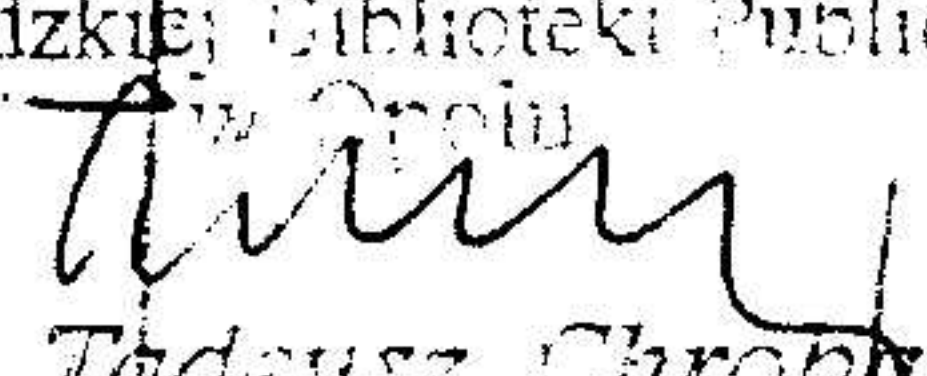
Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności		
w tym: wymagalne	50 832	35 930
Zobowiązania		
w tym: wymagalne	260 606	226 882
Środki pieniężne		
	480 707	351 016

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
Opole
77 40-66-463
Główny Księgowy telefon
mgr Jolanta Podejko

28.02.2012 r.
data
DIREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
Kierownik jednostki
mgr Tadeusz Chrobak

III. ZADANIA INWESTYCYJNE – sfinansowane w całości ze środków WBP

Modernizacja telewizji przemysłowej	729,55
Modernizacja serwera	2 740,00
Zakup telebimu	29 223,60
Zakup regałów	12 248,34
Zakup notebooka	3 230,00
Projekty-lokal ul. Kośnego 34	31 918,50
Zakup traktorka do Rogowa Op.	11 370,39
Zakup oprogramowania	7 660,44
Zakup sprzętu komputerowego	14 091,91
RAZEM	113 212,73

DYREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu

mgr Tadeusz Chrobak