

Załącznik nr 2
do uchwały nr *483/2015*
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia *30 marca 2015*.

Samorządowe Instytucje Kultury

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego 2014 rok. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	146 500,00	146 420,43	99,95%
Dotacje, w tym:	3 169 600,00	3 169 588,34	100,00%
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	3 019 000,00	3 019 000,00	100,00%
dotacje z budżetu państwa	90 300,00	90 325,79	100,03%
pozostałe dotacje	60 300,00	60 262,55	99,94%
Pozostałe przychody, w tym:	432 000,00	432 032,27	100,01%
przychody finansowe	3 900,00	3 940,87	101,05%
pozostałe przychody operacyjne	428 100,00	428 091,40	100,00%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	3 748 100,00	3 748 041,04	100,00%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	440 000,00	441 191,45	100,27%
Usługi obce	603 000,00	602 625,16	99,94%
Podatki i opłaty	11 650,00	11 619,54	99,74%
Wynagrodzenia	2 047 000,00	2 046 568,91	99,98%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	423 000,00	422 550,59	99,89%
Amortyzacja	1 217 800,00	1 217 756,60	100,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	27 500,00	27 499,34	100,00%
Pozostałe koszty operacyjne	29 700,00	29 621,85	99,74%
Koszty finansowe	100,00	48,70	48,70%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty	4 799 750,00	4 799 482,14	99,99%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-1 051 650,00	-1 051 441,10	99,98%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	-1 051 650,00	-1 051 441,10	99,98%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydanki inwestycyjne	240 715,00	237 173,64	98,53%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	240 715,00	237 173,64	98,53%
środki własne	76 582,00	75 979,14	99,21%
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
dotacje z budżetu województwa	164 133,00	161 194,50	98,21%
środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	45 223,08	55 331,04
w tym: wymagalne	10 323,93	10 601,24
Zobowiązania	176 616,95	61 427,09
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	183 284,41	66 979,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu

Urszula Zajaczkowska
ul. Karłowicza 77 453-09-75
Główny Księgowy telefon

16.02.2015r.
data

DYREKTOR
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Urszula Zajaczkowska
Urszula Zajaczkowska
Kierownik jednostki

**INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA II PÓŁROCZE 2014 R. /ZAŁĄCZNIK DO TABELI/**

Realizacja przychodów nastąpiła zgodnie z planem.

Wysoki poziom wykonania przychodów z prowadzonej działalności wynika głównie z prowadzonych zajęć warsztatowych w ramach projektu „Fascynujący świat nauki”.

Na dotacje z budżetu państwa składają się środki otrzymane na realizację zadania pt. „Stała wystawa etnograficzna w Muzeum Śląska Opolskiego” w ramach programów operacyjnych MKiDN oraz refundacja kosztów poniesionych na zadanie „Digitalizacja i internetowa prezentacja zabytków archeologicznych MŚO” zrealizowane w 2013r. w ramach programu POWT RCz-RP w części finansowanej przez budżet państwa.

Pozostałe dotacje to zrefundowane koszty zadania j/ w części finansowanej przez UE.

Wykonanie kosztów na poziomie planowanych.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2014 roku:

- muzeum zakupiło muzealia za ogólną kwotę 29.450,15 w tym ze środków własnych 28.620,15 i ze środków UMWO 830,00
- zakupiono piec do wypalania gliny za 11.350,00 brutto ze środków własnych do wykorzystania na warsztatach również organizowanych w ramach projektu „Fascynujący świat nauki ...”,
- zakupiono sprzęt i wyposażenie w związku z realizacją projektu „Stała wystawa etnograficzna w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu” na kwotę 66.206,50 brutto w tym z dotacji inwestycyjnej organizatora 55.291,50 oraz środków własnych muzeum 10.915,- odzyskanego podatku VAT.
- zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem za 19.164,- brutto w tym z dotacji inwestycyjnej organizatora 15.903,- oraz środków własnych muzeum 3.261,- odzyskanego podatku VAT,
- zakupiono wyposażenie do gabinetu numizmatycznego za 81.007,51 brutto w tym z dotacji inwestycyjnej organizatora 67.250,78 oraz środków własnych 13.756,73 odzyskanego podatku VAT,
- zakupiono oprogramowania księgowo za 23.222,40 brutto w tym z dotacji inwestycyjnej organizatora 19.270,82 oraz środków własnych muzeum 3.951,58 odzyskanego podatku VAT,
- muzeum partycypowało w modernizacji zestawu hydroforowego w budynku przy ul. Oleskiej 127 za 4.191,67 brutto w tym dotacji inwestycyjnej organizatora 3.478,40 oraz środków własnych 713,27 odzyskanego podatku VAT,

Na kwotę należności składa się: 39,1 tys. rozrachunki z tytułu VAT oraz 16,2tys. należności od kontrahentów.

Należności wymagalne dotyczą opłat z tytułu najmu pomieszczeń (piwnic) w Galerii przy ul. Ozimskiej 10

Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania wobec kontrahentów za usługi i materiały.

Na stan środków pieniężnych składa się : środki w kasie 4,6 tys., środki na rachunku bankowym 62,4 tys.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu
Wioletta Kamińska
Wioletta Kamińska

DYREKTOR
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
Urszula Zajązdzkowska
Urszula Zajązdzkowska

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego 2014 rok. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	146 500,00	146 420,43	99,95%
Dotacje, w tym:	3 169 600,00	3 169 588,34	100,00%
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	3 019 000,00	3 019 000,00	100,00%
dotacje z budżetu państwa	90 300,00	90 325,79	100,03%
pozostałe dotacje	60 300,00	60 262,55	99,94%
Pozostałe przychody, w tym:	432 000,00	432 032,27	100,01%
przychody finansowe	3 900,00	3 940,87	101,05%
pozostałe przychody operacyjne	428 100,00	428 091,40	100,00%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	3 748 100,00	3 748 041,04	100,00%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	440 000,00	441 191,45	100,27%
Usługi obce	603 000,00	602 625,16	99,94%
Podatki i opłaty	11 650,00	11 619,54	99,74%
Wynagrodzenia	2 047 000,00	2 046 568,91	99,98%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	423 000,00	422 550,59	99,89%
Amortyzacja	1 217 800,00	1 217 756,60	100,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	27 500,00	27 499,34	100,00%
Pozostałe koszty operacyjne	29 700,00	29 621,85	99,74%
Koszty finansowe	100,00	48,70	48,70%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty	4 799 750,00	4 799 482,14	99,99%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-1 051 650,00	-1 051 441,10	99,98%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	-1 051 650,00	-1 051 441,10	99,98%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	240 715,00	237 173,64	98,53%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	240 715,00	237 173,64	98,53%
środki własne	76 582,00	75 979,14	99,21%
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
dotacje z budżetu województwa	164 133,00	161 194,50	98,21%
środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	45 223,08	55 331,04
w tym: wymagalne	10 323,93	10 601,24
Zobowiązania	176 616,95	61 427,09
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	183 284,41	66 979,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu

Violetta Kamińska
Violetta Kamińska ... 77 453-09-75
Główny Księgowy telefon

16.02.2015r.
data

DYREKTOR
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Urszula Zajączkowska
Urszula Zajączkowska

**INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA II PÓŁROCZE 2014 R. /ZAŁĄCZNIK DO TABELI/**

Realizacja przychodów nastąpiła zgodnie z planem.

Wysoki poziom wykonania przychodów z prowadzonej działalności wynika głównie z prowadzonych zajęć warsztatowych w ramach projektu „Fascynujący świat nauki”.

Na dotacje z budżetu państwa składają się środki otrzymane na realizację zadania pt. „Stała wystawa etnograficzna w Muzeum Śląska Opolskiego” w ramach programów operacyjnych MKiDN oraz refundacja kosztów poniesionych na zadanie „Digitalizacja i internetowa prezentacja zabytków archeologicznych MŚO” zrealizowane w 2013r. w ramach programu POWT RCz-RP w części finansowanej przez budżet państwa.

Pozostałe dotacje to zrefundowane koszty zadania j/ w części finansowanej przez UE.

Wykonanie kosztów na poziomie planowanych.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2014 roku:

- muzeum zakupiło muzealia za ogólną kwotę 29.450,15 w tym ze środków własnych 28.620,15 i ze środków UMWO 830,00
- zakupiono piec do wypalania gliny za 11.350,00 brutto ze środków własnych do wykorzystania na warsztatach również organizowanych w ramach projektu „Fascynujący świat nauki ...”
- zakupiono sprzęt i wyposażenie w związku z realizacją projektu „Stała wystawa etnograficzna w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu” na kwotę 66.206,50 brutto w tym z dotacji inwestycyjnej organizatora 55.291,50 oraz środków własnych muzeum 10.915,- odzyskanego podatku VAT.
- zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem za 19.164,- brutto w tym z dotacji inwestycyjnej organizatora 15.903,- oraz środków własnych muzeum 3.261,- odzyskanego podatku VAT,
- zakupiono wyposażenie do gabinetu numizmatycznego za 81.007,51 brutto w tym z dotacji inwestycyjnej organizatora 67.250,78 oraz środków własnych 13.756,73 odzyskanego podatku VAT,
- zakupiono oprogramowania księgowo za 23.222,40 brutto w tym z dotacji inwestycyjnej organizatora 19.270,82 oraz środków własnych muzeum 3.951,58 odzyskanego podatku VAT,
- muzeum partycypowało w modernizacji zestawu hydroforowego w budynku przy ul. Oleskiej 127 za 4.191,67 brutto w tym dotacji inwestycyjnej organizatora 3.478,40 oraz środków własnych 713,27 odzyskanego podatku VAT,

Na kwotę należności składa się: 39,1 tys. rozrachunki z tytułu VAT oraz 16,2tys. należności od kontrahentów.

Należności wymagalne dotyczą opłat z tytułu najmu pomieszczeń (piwnic) w Galerii przy ul. Ozimskiej 10

Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania wobec kontrahentów za usługi i materiały.

Na stan środków pieniężnych składa się : środki w kasie 4,6 tys., środki na rachunku bankowym 62,4 tys.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu
Violetta Kamińska
Violetta Kamińska

DIREKTOR
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Urszula Zajaczkowska
Urszula Zajaczkowska

Teatr im. Jana Kochanowskiego Plac Teatralny 12 45-056 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 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	1 790 000,00	1 788 026,00	99,89%
Dotacje, w tym:	6 354 278,00	6 322 551,00	99,50%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	5 905 000,00	5 905 000,00	100,00%
- dotacje z budżetu państwa	392 400,00	360 673,00	91,91%
- pozostałe dotacje (projekt OKM III)	56 878,00	56 878,00	100,00%
Pozostałe przychody, w tym:	183 150,00	189 921,00	103,70%
- przychody finansowe	3 000,00	2 959,00	98,63%
- pozostałe przychody operacyjne	180 150,00	186 962,00	103,78%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	8 327 428,00	8 300 498,00	99,68%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	831 000,00	832 303,00	100,16%
Usługi obce	965 186,00	965 186,00	100,00%
Podatki i opłaty	207 000,00	208 474,00	100,71%
Wynagrodzenia	5 276 659,00	5 479 682,00	103,85%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	999 394,00	1 003 613,00	100,42%
Amortyzacja	650 815,00	651 411,00	100,09%
Pozostałe koszty rodzajowe	319 849,00	319 849,00	100,00%
Pozostałe koszty operacyjne	2 761,00	2 761,00	100,00%
Koszty finansowe	11 093,00	11 093,00	100,00%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty	9 263 757,00	9 474 372,00	102,27%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-936 329,00	-1 173 874,00	125,37%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
Wynik finansowy netto	-936 329,00	-1 173 874,00	125,37%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne	439 966,00	439 869,00
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	439 966,00	439 869,00	99,98%
- środki własne	31 966,00	31 966,00	100,00%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
- dotacje z budżetu województwa	208 000,00	207 903,00	99,95%
- środki europejskie	0,00	0,00	0,00
- inne (wymienić jakie)	200 000,00	200 000,00	100,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	22 607,00	46 438,19
w tym: wymagalne	19 342,00	11 596,52
Zobowiązania	155 060,00	1 149 783,15
w tym: wymagalne	0,00	444 783,15
Środki pieniężne	8 551,00	15 546,74

Główny księgowy
Ewa Wodecka

77/4539082 w.135
telefon

16-02-2015
data

Dyrektor
naczelnny i artystyczny
Tomasz Komara

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru im. J. Kochanowskiego za 2014 rok

Przychody Teatru im. J. Kochanowskiego za rok 2014 osiągnęły wysokość 8.300.498 zł, co stanowi wykonanie planu w 99,89%. Prezentowane w sprawozdaniu przychody pozwoliły Teatrowi na zorganizowanie 201 wydarzeń artystycznych (177 przedstawień własnych, 16 prezentowanych w ramach 39 Opolskich Konfrontacji Teatralnych oraz 8 wyjazdowych) oraz zaprezentowanie ich szerokiej publiczności – Teatr odwiedziło 45.068 osób.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa to 71,14% przychodów ogółem. Z budżetu Państwa (MKiDN) Teatr otrzymał 200 000 PLN na OKT oraz 160672,83 PLN na projekt Proust-Pamuk-Pamięć. Dotacja ze środków Unii Europejskiej w kwocie 56.878 zł stanowi niecały 1 % przychodów ogółem, środki te zostały otrzymane w postaci refundacji z rozliczenia zadania „Opolskie Kwitnące Muzycznie III”. Były one zaplanowane i zostały przeznaczone na realizację pierwszej z trzech planowanych premier w 2015 r.

Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 1.788.026 zł stanowią 21,54 % przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się przychody ze sprzedaży biletów, usług reklamowych, czynszów z zakwaterowania w Domu Aktora, sprzedaż spektakli własnych.

Pozostałe przychody osiągając poziom 189.921 zł stanowią 2,28% przychodów ogółem.

Koszty ogółem to kwota 9.474.372,00 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 102,27%.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 5.479.682 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 57,83% kosztów ogółem. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy (umowy o pracę) w wysokości 4.566.309 zł, fundusz bezosobowy (umowy zlecenia i umowy o dzieło) głównie z osobami spoza Teatru) w wysokości 754.529 zł oraz fundusz bezosobowy (umowy zawierane z własnymi pracownikami) w wysokości 158.844 zł. W roku 2014 przeprowadzono podwyżki wynagrodzeń pracowników Teatru, natomiast premie regulaminowe nie uległy zmianie.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 1.003.613 zł, 10,5% kosztów ogółem – Teatr ponosił wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 838.833,84 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 651.411 zł.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 832.303,00 zł stanowiąc jednocześnie 8,78% kosztów ogółem. Znaczącą pozycją kosztową stanowią tutaj materiały - 527.891,00 zł (w tym materiały inscenizacyjne).

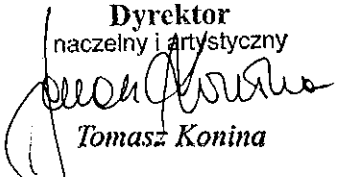
Usługi obce w wysokości 965.186,00 zł stanowią 10,18% kosztów ogółem. Jest to wysoka pozycja kosztowa, obejmuje głównie koszty związane z produkcją i eksploatacją spektakli.

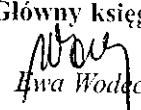
Podatki i opłaty – 208.474,00 zł, 2,2% kosztów ogółem. Koszty te ponoszone są przede wszystkim na PFRON, podatek od nieruchomości, tantiemy autorskie dla ZAIKS'u, VAT nieodliczony oraz opłaty za gospodarowanie odpadami.

Pozostałe koszty rodzajowe, operacyjne i finansowe wykonano na poziomie 333.703,00 zł co stanowi 3,5% rocznych kosztów jednostki.

Teatr im. J. Kochanowskiego kończy rok 2014 stratą netto w wysokości -1.173.874,00zł. Wynik ten jest rezultatem niewykorzystanej w całości dotacji z MKiDN oraz wyższymi kosztami wynagrodzeń, co jednocześnie wpływa na wyższe składki ZUS. Wyższe koszty wynagrodzeń od planowanych były skutkiem czynników często trudnych do przewidzenia i wiązały się głównie z eksploatacją przedstawień i produkcją premier.

Na dzień 31.12.2014 jednostka ma zobowiązania wymagalne w kwocie 444.783,15 zł ,które zostały spłacone do końca stycznia 2015 r.

Dyrektor
naczelny i artystyczny

Tomasz Konina

Główny księgowy

Hwa Wodacka

Nazwa i adres jednoski składającej sprawozdanie Muzeum Wsi Opolskiej ul. Wrocławska 174 45-835 OPOLE	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 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	% wyk.
Przychody z prowadzonej działalności	396 000,00	396 269,72	100,07%
Dotacje, w tym:	1 570 300,00	1 570 308,71	100,00%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	1 535 000,00	1 535 000,00	100,00%
- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
- pozostałe dotacje	35 300,00	35 308,71	100,02%
Pozostałe przychody, w tym:	80 400,00	80 399,07	100,00%
- przychody finansowe	16 300,00	16 329,40	100,18%
- pozostałe przychody operacyjne	64 100,00	64 069,67	99,95%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem przychody	2 046 700,00	2 046 977,50	100,01%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wyk.
Zużycie materiałów i energii	205 000,00	200 083,09	97,60%
Usługi obce	342 000,00	342 004,82	100,00%
Podatki i opłaty	43 000,00	42 958,05	99,90%
Wynagrodzenia	1 083 000,00	1 082 197,91	99,93%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	232 000,00	231 596,29	99,83%
Amortyzacja	277 000,00	276 428,18	99,79%
Pozostałe koszty rodzajowe	56 600,00	56 351,05	99,56%
Pozostałe koszty operacyjne	16 100,00	16 026,35	99,54%
Koszty finansowe	13 000,00	12 948,21	99,60%
Straty nadzwyczajne	0,00	16,26	
Razem koszty	2 267 700,00	2 260 610,21	99,69%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-221 000,00	-213 632,71	96,67%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
Wynik finansowy netto	-221 000,00	-213 632,71	96,67%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	149 200,00	147 630,52	98,95%
- środki własne	42 700,00	42 630,52	99,84%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
- dotacje z budżetu województwa	71 500,00	70 000,00	97,90%
- środki europejskie	0,00	0,00	
- inne (wymienić jakie) MKiDN	35 000,00	35 000,00	100,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	217 723,23	225 456,19
w tym: wymagalne	122 398,91	94 182,93
Zobowiązania	286 040,58	243 734,88
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	185 571,60	155 452,58

Główny księgowy
Muzeum Wsi Opolskiej

Andrzej Matuszko

77 457 23 49
telefon

17.02.2015 r.
data

DYREKTOR
Muzeum Wsi Opolskiej.....
mgr Jarosław Gąteza
Kierownik jednostki

Informacje do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2014 r.

1. Przychody z prowadzonej działalności plan 396 000,00 zł wykonanie 396 269,72 zł 100,07 % planu
w tym:
 - a) sprzedaż usług plan 361 800,00 zł wykonanie 362 006,45 zł 100,06 % planu
 - b) sprzedaż towarów handlowych i materiałów plan 34 200,00 zł wykonanie 34 263,27 zł 100,19 % planu
2. Dotacje plan 1 570 300,00 zł wykonanie 1 570 308,71 zł 100,00 % planu
w tym:
 - a) Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego plan 1 535 000,00 zł wykonanie 1 535 000,00 zł 100,00 % planu
 - b) Dotacja „Program operacyjny współpracy transgranicznej Cz-PL” plan 35 300,00 zł wykonanie 35 308,71 zł 100,02 % planu
3. Pozostałe przychody plan 80 400,00 zł wykonanie 80 399,07 zł 100,00 % planu
w tym:
 - a) przychody finansowe plan 16 300,00 zł wykonanie 16 329,40 zł 100,18 % planu
w tym wykonanie z tytułu:
 - Przychody finansowe z tytułu odsetek plan 16 300,00 zł wykonanie 16 329,40 zł 100,18 % planu
 - b) pozostałe przychody operacyjne plan 64 100,00 zł wykonanie 64 069,67 zł 99,95 % planu w tym wykonanie z tytułu:
 - Inne przychody przywrócenie wartości aktywom niefinansowym plan 42 700 zł wykonanie 42 701,18 zł 100,00 % planu
 - Darowizny plan 17 500,00 zł wykonanie 17 505,84 zł 100,03 % planu
 - Przychody z pozyskania złomu, drewna z wycinki plan 1 650,00 zł wykonanie 1 640,60 zł 99,43 % planu
 - Przychody ze zwrotu kosztów przelewów, not obciążeniowych, nadwyżek plan 750,00 zł wykonanie 722,05 zł 96,27 % planu
 - Przychody z tytułu zarachowania odpowiadającego odpisom amortyzacyjnym od środków trwałych finansowanych z dotacji majątkowej plan 1 500,00 zł wykonanie 1 500,00 zł 100,00 % planu

Razem przychody plan 2 046 700,00 zł wykonanie 2 046 977,50 zł 100,01 % planu

Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii plan 205 000,00 zł wykonanie 200 083,09 zł 97,60 % planu
2. Usługi obce plan 342 000,00 zł wykonanie 342 004,82 zł 100,00 % planu
3. Podatki i opłaty plan 43 000,00 zł wykonanie 42 958,05 zł 99,90 % planu:
w tym:
 - a) opłaty z tytułu PFRON plan 19 500,00 zł wykonanie 19 491,00 zł 99,95 % planu
 - b) podatek VAT (od wydanych materiałów promocyjnych, biletów wstępu i bezpłatnego udostępniania wg decyzji Dyrektora) plan 2 500,00 zł wykonanie 2 441,24 zł 97,65 % planu
 - c) opłata za wieczyste użytkowanie gruntu plan 650,00 zł wykonanie 644,70 zł 99,18 % planu
 - d) pozostałe opłaty sądowe, komornicze i inne plan 20 350,00 zł wykonanie 20 381,11 zł 100,15 % planu
4. Wynagrodzenia plan 1 083 000,00 zł wykonanie 1 082 197,91 zł 99,93 % planu
w tym:
 - a) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę plan 1 036 000,00 zł wykonanie 1 035 225,91 zł 99,93 % planu
 - b) wynagrodzenia z umów cywilno - prawnych plan 47 000,00 zł wykonanie 46 972,00 zł 99,94 % planu
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia plan 232 000,00 zł wykonanie 231 596,29 zł 99,83 % planu
w tym:
 - a) składki ZUS plan 188 700,00 zł wykonanie 188 419,98 zł 99,85 % planu
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników plan 43 300,00 zł wykonanie 43 176,31 zł 99,71 % planu
w tym:

- odpis na ZFŚS plan 31 400,00 zł wykonanie 31 333,78 zł 99,79% planu
 - wydatki na BHP pracowników plan 5 600,00 zł wykonanie 5 533,84 zł 98,82 % planu
 - wydatki na szkolenie pracowników plan 1 700,00 zł wykonanie 1 723,00 zł 101,35 % planu
 - wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników plan 4 600,00 zł wykonanie 4 585,69 zł 99,69 % planu
6. Amortyzacja plan 277 000,00 zł wykonanie 276 428,18 zł 99,79% planu
7. Pozostałe koszty rodzajowe plan 56 600,00 zł wykonanie 56 351,05 zł 99,56 % planu
w tym:
- a) pozostałe koszty rodzajowe plan 28 900,00 zł wykonanie 28 721,66 zł 99,38% planu
w tym:
 - podróże służbowe plan 8 000,00 zł wykonanie 8 024,19 zł 100,30 % planu
 - usługi bankowe plan 2 400,00 zł wykonanie 2 381,00 zł 99,21 % planu
 - koszty reprezentacji plan 100,00 zł wykonanie 105,65 zł 105,65 % planu
 - ubezpieczenia majątkowe plan 9 400,00 zł wykonanie 9 283,63 zł 98,76 % planu
 - składki członkowskie plan 600,00 zł wykonanie 550,00 zł 91,67 % planu
 - b) wartość sprzedanych towarów plan 27 700,00 zł wykonanie 27 629,39 zł 99,75 % planu
8. Pozostałe koszty operacyjne plan 16 100,00 zł wykonanie 16 026,35 zł 99,54% planu
w tym:
- nagrody fundowane plan 6 000,00 zł wykonanie 5 928,11 zł 98,80 % planu
 - podatek VAT z korekty rocznej plan 9 300,00 zł wykonanie 9 251,09 zł 99,47 % planu
 - pozostałe koszty operacyjne w tym koszty zastępstwa procesowego i postępowania komorniczego, likwidacje inwentarza żywego i drobne różnice plan 800,00 zł wykonanie 847,15 zł 105,89 %
9. Koszty finansowe z tytułu odpisów aktualizacyjnych zmniejszające wartości (naliczonych odsetek) plan 13 000,00 zł wykonanie 12 948,21 zł 99,60% planu
10. Straty nadzwyczajne w magazynie pamiątek i wykreślenie eksponatu wykonanie 16,26 zł

Razem koszty plan 2 267 700,00 zł wykonanie 2 260 610,21 zł 99,69 % planu

Wynik finansowy

1. Wynik finansowy strata brutto plan 221 000,00 zł wykonanie 213 632,71 zł 96,67 % planu
2. Podatek dochodowy 0,00 zł
3. Wynik finansowy strata netto plan 221 000,00 zł wykonanie 213 632,71 zł 96,67 % planu

Wydatki inwestycyjne

Źródła finansowania inwestycji plan 149 200,00zł wykonanie 147 631,52 zł 98,95 % planu

w tym:

- **środki własne plan 42 700,00 zł wykonanie 42 631,52 zł 99,84 % planu.**
w tym:
 1. Zakup muzealiów plan 9 100,00 zł wykonanie 9 033,93 zł 99,27 % planu
 2. Zakupy biblioteczne plan 1 200,00 zł wykonanie 1 183,77 zł 98,65 % planu
 3. Zakup sprzętu elektronicznego i komputerowego plan 8 800,00 zł wykonanie 8 840,76 zł 100,46 % planu.
 4. Zakup narzędzi i sprzętu plan 9 300,00 zł wykonanie 9 291,32 zł 99,91 % planu
 5. Ulepszenie telewizji przemysłowej i ulepszenie instalacji – uziomy skrzynek elektrycznych plan 8 000,00 zł wykonanie 7 980,24 zł 99,75 % planu
 6. Dofinansowanie zakupu samochodu Peugeot plan 5 450,00 zł wykonanie 5 452,87 zł 100,05 % planu
 7. Dofinansowanie środka trwałego w budowie - dostosowanie infrastruktury plan 850,00 zł wykonanie 847,63 zł 99,72% planu
- **dotacje z budżetu województwa plan 71 500,00 wykonanie 70.000 zł 97,90 % planu**
w tym:
 1. Dofinansowanie zakupu dzieła St. Majewskiego „ Historia Świata” plan 26 500,00 zł wykonanie 25.000,00 zł 94,34 % planu
 2. Dofinansowanie zakupu samochodu Peugeot plan 45 000,00 zł wykonanie 45 000,00 zł 100% planu
- **dotacja MKiDN - dofinansowanie zakupu dzieła St. Majewskiego „ Historia Świata na plan 35 000,00 zł wykonanie 35 000,00 zł 100% planu**

Główny Księgowy
Muzeum Wsi Opolskiej

Andrzej Andrzejak

DYREKTOR
Muzeum Wsi Opolskiej
mgr Jarosław Bateza

(07279362)

Nazwa (adres) jedenoski składającej informację <i>Województwa Opolska</i> <i>Urząd Marszałkowski w Opolu</i> 45-073 Opole, ul. Krakowska 24 tel. 077 442 82 76 t.fax 077 633-67-47	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 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	1 592 575	1 592 570	100,0%
Dotacje, w tym:	9 325 735	9 325 735	100,0%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	7 928 260	7 928 260	100,0%
- dotacje z budżetu państwa	0	0	x
- pozostałe dotacje	1 397 475	1 397 475	100,0%
Pozostałe przychody, w tym:	226 215	226 215	100,0%
- przychody finansowe	320	318	99,3%
- pozostałe przychody operacyjne	225 895	225 897	100,0%
Zyski nadzwyczajne	0	0	x
Razem przychody	11 144 525	11 144 520	100,0%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	372 570	372 569	100,0%
Usługi obce	1 013 412	1 013 411	100,0%
Podatki i opłaty	326 080	326 078	100,0%
Wynagrodzenia	7 005 883	7 005 879	100,0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 341 810	1 341 805	100,0%
Amortyzacja	1 117 320	1 117 315	100,0%
Pozostałe koszty rodzajowe	236 910	236 907	100,0%
Pozostałe koszty operacyjne	8 210	8 209	100,0%
Koszty finansowe	114 880	114 878	100,0%
Straty nadzwyczajne	0	0	x
Razem koszty	11 537 075	11 537 051	100,0%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-392 550	-392 532	100,0%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-28 515	-28 515	100,0%
Wynik finansowy netto	-364 035	-364 017	100,0%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	117 720	117 718	100,0%
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:	117 720	117 718	100,0%
- środki własne	78 720	78 718	100,0%
- kredyty i pożyczki	0	0	x
- dotacje z budżetu województwa	39 000	39 000	100,0%
- środki europejskie	0	0	x
- inne (wymienić jakie) - dotacja MKiDN	0	0	x

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	278 200	243 976
w tym: wymagalne	12 070	343
Zobowiązania	3 488 602	3 017 835
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	12 131	126 298

Główny Księgowy

Magdalena Kopyńska

Główny Księgowy

77 44 23 275

telefon

16.02.2015

data

Dyrektor Naczelny

Waldemar Olszewski

Kierownik jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Filharmonii Opolskiej za 2014 rok

Przychody Filharmonii Opolskiej za rok 2014 osiągnęły wysokość 11.144.520 zł, co stanowi wykonanie planu w 100%. Prezentowane w sprawozdaniu przychody pozwoliły Filharmonii na zorganizowanie 490 wydarzeń artystycznych (58 koncertów symfonicznych, 114 koncertów kameralnych, 15 koncertów impresaryjnych, 249 zajęć edukacyjnych, 16 wystaw, 38 działań współorganizowanych) oraz zaprezentowanie ich szerokiej publiczności – Filharmonię odwiedziły 110.595 osób.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa to 71% przychodów ogółem, w ramach tej dotacji Filharmonia otrzymała w 2014r. wsparcie na współorganizację II Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej „Opolskie Szmaragdy” (6.500 zł) oraz na pokrycie wydatków związanych z organizacją wizyty Prezydenta RP B. Komorowskiego (21.760 zł). Dotacja ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.397.475 zł stanowi 13% przychodów ogółem, środki te zostały otrzymane w postaci licznych refundacji z rozliczenia dwóch zadań „Opolskie Kwitnące Muzycznie II” oraz „Opolskie Kwitnące Muzycznie III”. Były one zaplanowane i zostały przeznaczone na spłatę kredytów pomostowych, z których wstępnie finansowano wspomniane zadania.

Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 1.592.570 zł stanowią 14% przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się przychody ze sprzedaży usług artystycznych 1.234.806 zł, reklamowych 85.372 zł oraz gastronomicznych w Klubie Muzycznym 192.270 zł.

Pozostałe przychody osiągając poziom 226.215 zł stanowią 2% przychodów ogółem. W ramach przychodów pozostałych (operacyjnych i finansowych) w roku 2014 Filharmonia otrzymała 22 tys. zł tytułem darowizn od osób fizycznych jako wsparcie finansowe koncertów, 157 tys. zł stanowią dotacje inwestycyjne z lat ubiegłych księgowane od roku 2012 na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych.

Koszty ogółem to kwota 11.537.051 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 100%.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 7.005.879 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 61% kosztów ogółem. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy (umowy o pracę) w wysokości 6.042.020 zł, fundusz bezosobowy (umowy zlecenia głównie z osobami spoza Filharmonii) w wysokości 20.632 zł oraz fundusz honorariów (umowy o dzieło głównie z artystami zapraszany z zewnątrz) w wysokości 943.226 zł. W roku 2014 nie przeprowadzono podwyżek wynagrodzeń pracowników Filharmonii, natomiast premia regulaminowa wróciła do poziomu 20%. Przeciętne wynagrodzenie w 2014r. wyniosło 3.814 zł a przeciętne zatrudnienie 132,0 etatu.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 1.341.805 zł, 12% kosztów ogółem – Filharmonia Opolska ponosiła wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 1.144.627 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 144.421 zł oraz ubiór sceniczny i odzież roboczą 31.251 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 1.117.315 zł, w tym rozliczna w czasie – 1.091.345 zł oraz jednorazowa – 25.970 zł.

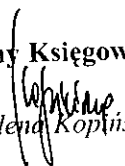
Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 372.569 zł stanowiąc jednocześnie 3% kosztów ogółem. Znaczące pozycje kosztowe stanowią tutaj energia elektryczna i ciepła 271.519 zł, materiały techniczne i biurowe 37.090 zł oraz środki czystości 13.499 zł.

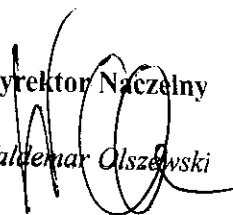
Usługi obce w wysokości 1.013.411 zł stanowią 9% kosztów ogółem. Jest to wysoka pozycja kosztowa, obejmuje głównie koszty związane z koncertami tj. usługi artystyczne 428.413 zł, wypożyczenie nut 56.482 zł, ekspozycję plakatów 19.747 zł, reklamę 21.034 zł, transport 52.860 zł, druk plakatów i in. 35.115 zł, czy dozór i ochronę mienia 159.861 zł.

Podatki i opłaty – 326.078 zł, 3% kosztów ogółem. Koszty te ponoszone są przede wszystkim na PFRON, podatek od nieruchomości, tantiemy autorskie dla ZAIKS'u, VAT nieodliczony oraz opłaty z tytułu sprzedaży alkoholu i gospodarowanie odpadami.

Pozostałe koszty rodzajowe, operacyjne i finansowe wykonano na poziomie 359.994 zł co stanowi 3% rocznych kosztów jednostki. Główny ciężar gatunkowy tych kosztów tkwi w ekwiwalencie za instrument własny, odsetkach od kredytów, ubezpieczeniu budynku, kosztach reprezentacji czy rocznej korekcie VAT.

Filharmonia Opolska kończy rok 2014 stratą netto w wysokości -364.017, która jest wynikiem amortyzacji aktywów trwałych. Na dzień bilansowy jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych.

Główny Księgowy

Magdalena Kopyńska

Dyrektor Naczelny

Waldemar Olszewski

Nazwa i adres jednoski składającej informację Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smółki w Opolu 45-081 Opole, ul. Piastowska 18-19-20	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 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)

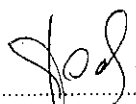
Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	113 276	113 276	100%
Dotacje, w tym:	4 965 322	4 965 322	100%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 682 960	4 682 960	100%
- dotacje z budżetu państwa	259 820	259 820	100%
- pozostałe dotacje	22 542	22 542	100%
Pozostałe przychody, w tym:	1 277 659	1 277 659	100%
- przychody finansowe	18 418	18 418	100%
- pozostałe przychody operacyjne	1 259 241	1 259 241	100%
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	6 356 257	6 356 257	100%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	423 423	423 423	100%
Usługi obce	414 327	414 327	100%
Podatki i opłaty	92 738	92 738	100%
Wynagrodzenia osobowe	3 182 668	3 182 668	100%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	680 823	680 823	100%
Amortyzacja	781 043	781 043	100%
Pozostałe koszty rodzajowe	320 065	320 065	100%
Pozostałe koszty operacyjne	133 243	133 243	100%
Koszty finansowe	26	26	100%
Straty nadzwyczajne		0	0%
Razem koszty	6 028 357	6 028 357	100%

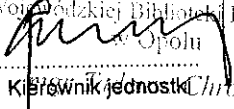
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	327 900	327 900	100%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
Wynik finansowy netto		327 900	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zróżdła finansowania inwestycji, w tym:	145 791	145 789	100%
- środki własne	9 396	9 396	100%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa	55 000	54 998	100%
- środki europejskie			
- inne (Narodowy Instytut Audiowizualny)	81 395	81 395	100%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	18 930	25 544
w tym: wymagalne		100
Zobowiązania	227 383	231 256
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	296 897	1 177 457


77 40-66-463
Główny Księgowy telefon

16.02.15
data

DYREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
Opolu

Kierownik jednostki Chrobak

Informacja opisowa
dotycząca wykonania planu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
za 2014 rok

Zadania wynikające z planu pracy WBP w Opolu realizowane są za pomocą środków finansowych przyznanych z budżetu Województwa Opolskiego na działalność bieżącą oraz pozyskanych z innych źródeł (działalność statutowa, kursy językowe, wynajem pomieszczeń, darowizny, dotacje).

I. PRZYCHODY – realizacja 100%	6 356 257
Dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	4 652 300
Dotacja z Narodowego Instytutu Audiowizualnego na digitalizację (bieżąca)	48 780
Dotacja z Instytutu Książki na Dyskusyjne Kluby Książki	60 000
Dotacja w ramach Programu Rozwoju Bibliotek	22 542
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	25 673
Dotacja z WFOŚiGW na rewaloryzację parku w Rogowie Op.	35 744
Rozliczenie dotacji inwestycyjnych proporcjonalnie do amortyzacji, w tym:	120 283
- dotacja z Instytutu Książki na modernizację sieci LAN	16 762
- dotacja z Narodowego Instytutu Audiowizualnego na pracownię digitalizacji	72 861
- dotacja z Województwa Opolskiego na pracownię digitalizacji	29 589
- dotacja z Województwa Opolskiego na zakup komputerów i rozbudowę alarmu	1 071
Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	113 276
- usługi biblioteczne, kursy językowe, wpisowe, i-buk	85 355
- usługi poligraficzne, introligatorskie i kserograficzne	22 690
- sprzedaż wydawnictw	5 231
Przychody finansowe (odsetki od lokat i przeterminowanych należności)	18 418
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 259 241
- wynajem pomieszczeń, bilety	66 258
- zwrot kosztów utrzymania i eksploatacji lokali oraz pozostałych opłat	68 109
- kary, darowizny	124 874
- sprzedaż lokalu użytkowego	1 000 000
 II. KOSZTY - realizacja 100%	 6 028 357
W poszczególnych pozycjach realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:	
1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	100%
- paliwo i części zamienne do samochodów	21 519
- wyposażenie, części zamienne, art. gospodarcze, środki czystości	19 354
- opał, energia elektryczna, ciepła i woda	221 206
- materiały biurowe, papier, tonery	16 683
- wydawnictwa i prenumerata czasopism	54 185
- materiały do Rogowa Op.	13 869
- materiały związane z realizacją programów DKK, PRB	33 159
- pozostałe materiały	43 448
RAZEM	423 423

2. Usługi obce, w tym:	100%
- bieżące remonty	12 235
- usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rogowa Op.	46 702
- opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje, windykacja	36 144
- opłaty czynszowe, utrzymanie lokali, wywóz śmieci	129 415
- usługi wydawnicze	20 312
- usługi związane z realizacją programów DKK, PRB	66 726
- naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń	27 323
- usługi informatyczne, p.poż, monitoring	37 409
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki	38 061
RAZEM	414 327

3. Podatki i opłaty, w tym:	100%
- podatek od nieruchomości	21 036
- opłaty za odpady komunalne	9 703
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	9 148
- opłaty i licencje do 1 roku	52 542
- opłaty skarbowe, lokalne, RTV	308
RAZEM	92 738

4. Wynagrodzenia	100%
Na wykonanie w tej pozycji planu składają się następujące koszty:	
- wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę	3 090 211
- nagrody jubileuszowe	92 458
RAZEM	3 182 668

Zatrudnienie w etatach na 01.01.2014	82,94
Zatrudnienie w etatach na 31.12.2014	83,91
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku	82,98
Średnie wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw	3 104

W ramach realizacji programu Narodowego Instytutu Audiowizualnego "Kultura+/Digitalizacja" do digitalizacji zbiorów WBP zostały zatrudnione 2 osoby.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	100%
- odpis na ZFŚS	97 885
- odzież ochronna i robocza, okulary, BHP i inne świadczenia	12 892
- szkolenia pracowników	12 307
- składki ZUS	557 739
RAZEM	680 823

6. Amortyzacja, w tym:	100%
- środki trwale amortyzowane stopniowo	424 694
- środki trwale amortyzowane jednorazowo	10 911
- amortyzacja środków trwałych i wnip sfinansowanych dotacjami	120 283
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych	99 940
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych sfinansowanych dotacją	25 673
- amortyzacja подарowanych zbiorów bibliotecznych	95 726
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	3 815
RAZEM	781 043

7. Pozostałe koszty **100%**

Na wykonanie w tej pozycji planu składają się następujące koszty:

- opłaty PFRON	52 795
- ubezpieczenia	26 943
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	103 088
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w ramach realizowanych projektów	46 398
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11 557
- usługi reklamy i ogłoszenia	37 796
- inne koszty związane z realizacją spotkań i wystaw	41 488
RAZEM	320 065

8. Pozostałe koszty operacyjne **100%**

- korekta kosztów i podatku VAT 2013	247
- wartość netto sprzedanego lokalu użytkowego	132 996
RAZEM	133 243

9. Koszty finansowe **100%**

- odsetki od nieterminowych wpłat	26
-----------------------------------	----

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2014 roku ze środków własnych WBP zakupiła: skaner, 3 komputery, 2 drukarki, zmodernizowała nagłośnienie w czytelni oraz zaktualizowała kosztorys budowlany na modernizację lokalu przy ul. Kośnego. 9 396

Z dotacji Województwa Opolskiego został sfinansowany zakup 5 komputerów i rozbudowany system alarmowy. 19 998

W ramach realizacji programu PW Kultura+, zadania "Digitalizacja i rozwój pracowni Digitalizacji WBP w Opolu" został zakupiony system do przechowywania danych, szafa, oprogramowanie oraz zmodernizowany skaner. Część środków finansowych pochodziła z Narodowego Instytutu Audiowizualnego - 81 394,90 zł, a część została przekazana z budżetu Województwa Opolskiego - 35 000 zł. 116 395

DYREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu
[Podpis]
mgr Tadeusz Chrobak

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu	Zarząd Województwa Opolskiego
Korekta - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 rok	
samodzielných 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	101 575	101 575	100	5,5
Dotacje, w tym:	1 641 101	1 641 101	100	88,6
- dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	1 476 700	1 476 700	100	79,8
- dotacja z budżetu państwa	157 327	157 327	100	8,5
- pozostałe dotacje	7 074	7 074	100	0,4
Pozostałe przychody, w tym:	97 655	97 655	100	5,3
- przychody finansowe	17	17	100	0,0
- pozostałe przychody operacyjne	97 638	97 638	100	5,3
Zyski nadzwyczajne	11 240	11 240	0	0,6
Razem przychody	1 851 571	1 851 571	100	100,0

Wyszczególnienie	Koszty			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	
Zużycie materiałów i energii	116 303	116 303	100	5,9
Usługi obce	202 183	202 183	100	10,3
Podatki i opłaty	63 231	63 231	100	3,2
Wynagrodzenia	1 114 881	1 114 881	100	56,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	217 602	217 602	100	11,1
Amortyzacja	213 021	213 021	100	10,8
Pozostałe koszty rodzajowe	30 488	30 488	100	1,6
Pozostałe koszty operacyjne	8 522	8 522	100	0,4
Koszty finansowe	313	313	100	0,0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0,0
Razem koszty	1 966 544	1 966 544	100	100,0

Wyszczególnienie	Wynik finansowy			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	
Wynik finansowy brutto	-114 973	-114 973	100	
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0	0		
Wynik finansowy netto	-114 973	-114 973	100	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	102 331	102 331	100	100,0
- środki własne	18 511	18 511	0	18,1
- kredyty i pożyczki	0	0	0	0,0
- dotacje z budżetu województwa	33 270	33 270	100	32,5
- środki europejskie	0	0	0	0,0
- inne (MKiDN przez NIMOZ i NiA do dwóch projektów)	50 550	50 550	100	49,4

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	42 658	66 649
w tym: wymagalne	0	0
Zobowiązania	14 924	7 435
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	25 019	17 590

Główny Księgowy

mgr. Czesława Szpaczyńska 77 453 78 72

Główny księgowy

telefon

23.02.2015 r.

data

DYREKTOR

Recki-Wasilewski

b. Kwaletta-Recki-Wasilewski

Kierownik jednostki

Korekta

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu za 2014 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu informuje, że **plan finansowy przychodów za 2014 r. został zrealizowany w 100 %**. Na przychody w kwocie 1 851 571 zł składały się:

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

Ad. 1. Przychody z prowadzonej działalności Muzeum wynosiły 101 575 zł, co stanowiło 5,5 % realizacji rocznego planu przychodów. Na przychody te złożyły się wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych i usług przewodnickich, projekcji filmu, usług archiwalnych, wynajmu pokoi gościnnych itp.

Ad. 2. Dotacje będące głównym źródłem przychodów Muzeum wynosiły 1 641 101 zł, czyli 88,6 % realizacji rocznego planu przychodów. Złożyły się na nie dotacje budżetu Województwa Opolskiego jako dotacje podmiotowe, które wyniosły 1 476 700 zł, tj. 79,8 % realizacji planu; dotacje z budżetu państwa w kwocie 157 327zł, tj. 8,5 % wykonanego planu, pochodzące z Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+ (2013-2014) priorytet Digitalizacja, programu z Narodowego Instytutu Audiowizualnego i Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz pozostałe dotacje w kwocie 7 074 zł, tj. 0,4 % wykonanego planu, pochodzące z dwuletniego projektu EUROCLIO (Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Historii).

Ad. 3. Pozostałe przychody wynosiły 97 655 zł, co stanowiło 5,3 % wykonanego rocznego planu przychodów. Składały się z przychodów finansowych i operacyjnych. Przychody finansowe obejmowały głównie odsetki bankowe. Przychody operacyjne obejmowały, m. in. wsparcie finansowe dwóch konkursów zorganizowanych przez Muzeum, dofinansowanie działalności statutowej Muzeum przez osoby prawne i fizyczne na kwotę 11 703 zł, zwrot z Urzędu Skarbowego – wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na kwotę 304 zł i odpisy amortyzacyjne środków trwałych na kwotę 56 171 zł (otrzymane dotacje inwestycyjne).

Ad. 4. Zyski nadzwyczajne wyniosły 11 240 zł, czyli 0,6 % wykonanego planu, otrzymano odszkodowanie z tytułu załamania ściany w II skrzydle budynku w Opolu przez opady atmosferyczne.

Plan finansowy kosztów za 2014 r. został zrealizowany w 100 %. Na koszty w kwocie 1 966 544 zł składały się:

1. Koszty zużycia 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 w 2014 r. wynosiły 116 303 zł, co stanowiło 5,9 % rocznego planu kosztów. Obejmowały m.in. zużycie materiałów na realizację dwóch projektów, tj. Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ (2013-2014) i zakup kolekcji korespondencji jenieckiej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak również realizowanych warsztatów historycznych, dwóch konkursów, spotkań autorskich i cykli edukacyjnych oraz zakup drobnego sprzętu, prasy, środków czystości, materiałów biurowych i gospodarczych, oleju opałowego, paliwa do samochodów służbowych i sprzętu, wody i energii.

Ad. 2. Usługi obce w 2014 r. wynosiły 202 183 zł, tj. 10,3 % rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów prezentowano wystawy czasowe własne i obce, zorganizowano konkursy i konferencje, spotkania autorskie i cykle kulturalne, zrealizowano: Wieloletni Program Rządowy KULTURA + i dwa projekty z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Usługi obce obejmują również koszty związane z ochroną, monitoringiem, konserwacją budynków muzeum, usługami gospodarczymi, technicznymi, pocztowymi, telekomunikacyjnymi, obsługą prawną i bankową.

Ad. 3. Podatki i opłaty w 2014 r. wynosiły 63 231 zł, co stanowiło 3,2 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te dotyczyły wpłat na poczet Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczący zakupu muzealiów, wieczyste użytkowanie, przejazd autostradami, opłaty parkingowe oraz podatek VAT niepodlegający odliczeniu (wstępna proporcja 42 %).

Ad. 4. Wynagrodzenia w 2014 r. wynosiły 1 114 881 zł, czyli 56,7 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów wypłacono wynagrodzenia osobowe na kwotę 1 002 625 zł, w tym wkłady osobowe do trzech wniosków (48 995 zł) i trzy nagrody jubileuszowe (31 377 zł). W 2014 r. nie przeprowadzono podwyżek wynagrodzeń dla pracowników. W ramach kosztów wynagrodzeń zrealizowano umowy o dzieło i zlecenia jako wynagrodzenia bezosobowe: pracowników (3470 zł), osób z poza Muzeum (112 256 zł), w tym umowa realizowana w ramach projektu dotyczącego konserwacji muzealiów w Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (88 500 zł) i umowy dotyczące dwóch projektów z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (12 402 zł). Średnioroczne zatrudnienie w 2014 r. wynosiło 27 etatów a wynagrodzenie – 2 987 zł z wyłączeniem odpraw i nagród jubileuszowych.

Ad. 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w 2014 r. wynosiły 217 602 zł, tj. 11,1 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych na kwotę 178 178 zł, w tym wkłady własne do projektów (2 795 zł), które były odprowadzone przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach tych kosztów dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 31 691 zł, tj. 1,6 % rocznych kosztów, opłacono badania lekarskie i szczepienia przeciw kleszczą oraz zrefundowano okulary dla pracowników i wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej.

Ad. 6. Amortyzacja środków trwałych w 2014 r. wynosiła 213 021 zł, co stanowiło 10,8 % realizacji rocznego planu kosztów, obejmowała ona: środki trwałe amortyzowane stopniowo (163 959 zł), środki trwałe amortyzowane jednorazowo (37 269 zł), zbiory biblioteczne (4 080 zł) oraz wartości niematerialne i prawne (7 713 zł).

Ad. 7. Pozostałe koszty rodzajowe w 2014 r. wynosiły 30 488 zł, tj. 1,5 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów sfinansowano delegacje krajowe, ubezpieczono budynki muzeum i samochód służbowy. Obejmują one również wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu na kwotę 16 920 zł, w szczególności dotyczących trzech publikacji wydanych w 2013 r. tj. 35 tomu "Łambinowickiego Rocznika Muzealnego", "Szkiców z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność, z. 5", "Geprüft. Ocenzurowano. Filatelistyka z lat 1939-1945 w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu / Geprüft. Censored. The philately of the years 1939-1945 in the collections of the Central Museum of Prisoners-of-War in Łambinowice-Opole" i czterech w 2014 r., tj. "Dziennika polskiego oficera", 36 tomu "Łambinowickiego Rocznika Muzealnego", katalogu wystawy czasowej pt. "Wojna i pokój" i publikację pt. "Za drutami oflagów. Studium socjologiczne".

Ad. 8. Pozostałe koszty operacyjne w 2014 r. wynosiły 8 522 zł, czyli 0,4 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów sfinansowano nagrody do dwóch konkursów zorganizowanych przez Muzeum (8 494 zł) i dofinansowanie Nocy Muzeów (750 zł).

Ad. 9. Koszty finansowe w 2014 r. wynosiły 313 zł, co stanowiło 0,016 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów pokryto ujemne różnice kursowe i odsetki.

Ad. 10. W 2014 r. Muzeum nie poniosło strat nadzwyczajnych. Wynik finansowy stanowi różnicę pomiędzy przychodami i kosztami, za 2014 r. wyraża stratę w wysokości 114 973 zł.


W 2014 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 102 331 zł. Zostały przyznane środki finansowe jako dotacja celowa przez Zarząd Województwa Opolskiego na wkład własny do zrealizowanego Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ (2013-2014) w kwocie 23 300 zł oraz na zakup komputerów i sprzętu nagłośnieniowego w kwocie 9 970 zł. Oprócz dotacji z Województwa Opolskiego otrzymano środki z Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ (2013-2014) w kwocie 25 550 zł i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup kolekcji korespondencji jenieckiej w kwocie 25 000 zł.


Należności na początku 2014 r. wynosiły 42 658 zł, na koniec – 66 649 zł, pochodziły z rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym i należnościami od odbiorców.

Zobowiązania na początku 2014 r. wynosiły 14 924 zł, na koniec – 7 435 zł. Stanowiły one zobowiązania wobec dostawców i odprawę pośmiertną pracownika wraz z przysługującym wynagrodzeniem.

Stan środków pieniężnych na początku 2014 r. wynosił 25 019 zł, na koniec – 17 590 zł, z czego 409 zł to środki, które znajdowały się w kasie, a 17 181 zł na rachunku bankowym Muzeum. Środki pieniężne stanowiły m.in. odszkodowanie z tytułu zalania ściany budynku w Opolu przez deszcz, przychody z prowadzonej działalności oraz niewypłaconą odprawę pośmiertną wraz z przysługującym wynagrodzeniem.

Opole, 23.02.2015 r.

Główny Księgowy

mgr. Czesława Szpęczyńska
Główny księgowy

DYREKTOR

dr. Violetta Reicher-Wasielewska
Kierownik jednostki