

Załącznik nr 2
do uchwały nr.....2670/2024.....
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia.....27 sierpnia 2024

Samorządowe Instytucje Kultury

000279717

TEATR

im. JANA KOCHANOWSKIEGO

45-056 OPOLE, Pl. Teatralny 12

tel. 077 453 90 82 do 85

NIP 754-000-000-0000

Załącznik do uchwały Nr VII/101/2011

Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 31 maja 2011 r.

Teatr im. Jana Kochanowskiego 45-056 Opole, Pl. Teatralny 12	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r. 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	1 012 800,00	669 518,05	66,11%
Dotacje, w tym:	6 077 709,00	3 923 709,00	64,56%
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	6 000 000,00	3 846 000,00	64,10%
dotacje z budżetu państwa	77 709,00	77 709,00	100,00%
Pozostałe przychody, w tym:	105 000,00	72 488,70	69,04%
przychody finansowe	2 200,00	715,23	32,51%
pozostałe przychody operacyjne	102 800,00	71 773,47	69,82%
Zyski nadzwyczajne	-	-	
Razem	7 195 509,00	4 665 715,75	64,84%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	606 000,00	416 480,23	68,73%
Usługi obce	620 000,00	375 297,97	60,53%
Podatki i opłaty	173 000,00	80 125,35	46,32%
Wynagrodzenia	4 490 000,00	2 942 477,87	65,53%
Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	863 800,00	577 075,90	66,81%
Amortyzacja	627 500,00	312 372,99	49,78%
Pozostałe koszty rodzajowe	199 000,00	87 635,43	44,04%
Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	706,78	35,34%
Koszty finansowe	9 000,00	4 082,62	45,36%
Straty nadzwyczajne	-	-	
Razem	7 590 300,00	4 796 255,14	63,19%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	- 394 791,00	- 130 539,39	33,07%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	-	-	
Wynik finansowy netto	- 394 791,00	- 130 539,39	33,07%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydanki inwestycyjne			
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:	-	-	
- środki własne	-	-	
- kredyty i pożyczki	-	-	
- dotacje z budżetu województwa	-	-	
- środki europejskie	-	-	
- inne	-	-	

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	21 446,31	42 010,36
w tym: wymagalne	13 835,86	15 134,44
Zobowiązania	139 046,14	83 904,14
w tym: wymagalne	-	-
Środki pieniężne	9 542,53	128 818,09

Główny księgowy
Katarzyna Kossak

Za zgodność z oryginałem
Opole, dnia 01.06.2012... podpis

Główny księgowy
Katarzyna Kossak

Z-ca dyrektora
Katarzyna Reanička

Informacja opisowa o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2012 roku.

1. Zatrudnienie i wynagrodzenie.

Średnie zatrudnienie w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w pierwszym półroczu 2012 r. wyniosło 117 osób, co w przeliczeniu na ilość pełnych etatów daje wartość 109 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w pierwszym półroczu 2012 r. wyniosło **3.558,96 zł.** (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw, uwzględniając umowy zlecenia i honoraria).

W pierwszym półroczu 2012 r. **nie przeprowadzono podwyżek płac.**

2. Przychody.

Przychody Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu kształtują się na poziomie **64,84%** w stosunku do zakładanego planu.

W pierwszym półroczu 2012 roku Teatr otrzymał na działalność statutową dotację w wysokości **3.846.000,00 zł** (dotacja podstawowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego) oraz dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 77.709,00 zł na realizację zadania: *Makbet w Londynie*.

Ponadto w miesiącu lipcu 2012 r. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 180.000,00 zł. na organizację *XXXVII Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska”*.

Deklaracją Pana Marszałka Województwa Opolskiego - w II półroczu 2012 r. Teatr otrzyma dotację w wysokości 180.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie organizacji *XXXVII Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska”*.

Przychody własne Teatru w pierwszym półroczu 2012 r. wyniosły **669.518,05 zł.** co stanowi 66,11 % zakładanego planu. Przekroczenie wykonania planu wynika ze sprzedaży spektakli własnych i udziału w festiwalach teatralnych.

Natomiast przekroczenie wykonania planu w zakresie pozostałych przychodów, których wykonanie kształtuje się na poziomie 69,04% wynika z otrzymania zwrotu podatku VAT.

3. Koszty

Koszty Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu kształtują się na poziomie **63,19%** w stosunku do zakładanego planu.

Przekroczenie planu wynika z następujących przyczyn:

- wzrostu: kosztów usług obcych (wykonanie planu na poziomie 60,53%), zużycia materiałów i energii (wykonanie planu na poziomie 68,73%), wynagrodzeń (wykonanie planu na poziomie 65,53%) - spowodowanego m.in. organizacją *XXXVII Opolskich Konfrontacji Teatralnych* oraz produkcją 4 premierowych sztuk,
- wzrostu kosztów świadczeń na rzecz pracowników (wykonanie planu na poziomie 66,81%) spowodowanego przekazaniem do dnia 31 maja 2012 r. 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. Wynik finansowy.

Strata netto z działalności na dzień 30.06.2012 r. wynosi - **130.539,39 zł.**

Podsumowanie:

W pierwszym półroczu Teatr zrealizował 4 premierowe spektakle oraz największe pod względem zaangażowania środków finansowych przedsięwzięcie artystyczne jakim były *XXXVII Opolskie Konfrontacje Teatralne Klasyka Polska*.

Z uwagi na organizację tego jednego z najważniejszych festiwali w Polsce – Teatr dokonał zwiększenia dotacji podstawowej na poczet II półrocza 2012 o następujące kwoty:

- 180.000 zł (w miesiącu lipcu 2012 t. Teatr otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 180.000 zł na realizację *XXXVII Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska”*).

- 180.000 zł (kwota dotacji deklarowana przez Pana Marszałka Województwa Opolskiego na realizację *XXXVII Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska”*.)

Ponadto zwiększona została dotacja podstawowa o kwotę 16.000 zł z uwagi na konieczność poniesienia kosztów prezentacji spektaklu „Polterabend” przygotowanego przez Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego z Katowic oraz o kwotę 180.000 zł na produkcję premiery „*Dwanaście stacji*” w reżyserii Mikołaja Grabowskiego.


Stąd też wykonanie planu w zakresie dotacji otrzymanych z budżetu Województwa Opolskiego wykazuje przekroczenie i kształtuje się na poziomie 64,10%.

Główny księgowy

Katarzyna Kossak
.....
Główny Księgowy

77/453 90 82 w. 135
telefon

29.07.2011 r.
data

Z-ca dyrektora

Katarzyna Branicka
.....
Kierownik Jednostki

000279717
TEATR
im. JANA KOCHANOWSKIEGO
45-056 OPOLE, Pl. Teatralny 12
tel. 077 453 90 82 do 85
NIP 754-033-98-81 (15)

Nazwa i adres jednoski składającej informację Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu 45-081 Opole, ul. Piastowska 18-19-20	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku
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	69 000	23 303	34%
Dotacje, w tym:	4 532 835	2 360 578	52%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 479 000	2 311 500	52%
- dotacje z budżetu państwa	53 835	49 078	91%
Pozostałe przychody, w tym:	322 957	166 944	52%
- przychody finansowe	3 000	1 478	49%
- pozostałe przychody operacyjne	319 957	165 466	52%
Zyski nadzwyczajne			
Razem przychody	4 924 792	2 550 825	52%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	274 083	237 034	86%
Usługi obce	297 499	228 351	77%
Podatki i opłaty	46 000	28 694	62%
Wynagrodzenia	3 241 500	1 519 354	47%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	637 000	339 044	53%
Amortyzacja	323 203	401 289	124%
Pozostałe koszty rodzajowe	101 593	71 328	70%
Pozostałe koszty operacyjne	3 602	3 602	100%
Koszty finansowe	312	312	100%
Straty nadzwyczajne	0	0	0%
Razem koszty	4 924 792	2 829 008	57%

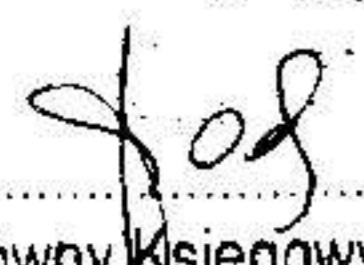
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		-278 183	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego*		74	
Wynik finansowy netto		-278 257	

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

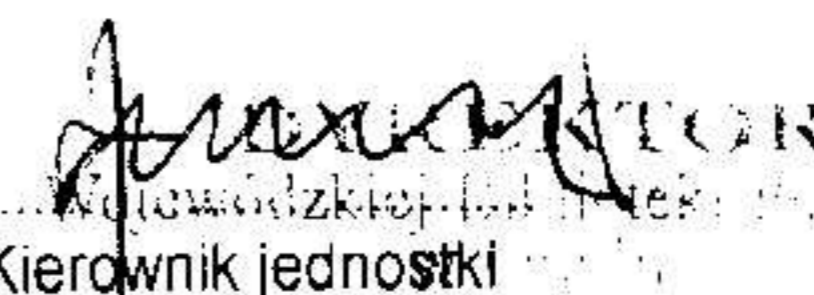
Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	33 731	21 769
w tym: wymagalne**		526
Zobowiązania	225 511	142 477
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	351 016	356 815

*Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego to zaliczka na podatek od kosztów finansowych

**Należności wymagalne zostały uregulowane do 06.07.2012 r.

 77 40-66-463
Główny księgowy telefon

27.07.2012
data


Kierownik jednostki
mgr Tadeusz Chrobak

Informacja opisowa
dotycząca wykonania planu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
za I półrocze 2012 roku

Zadania wynikające z planu pracy WBP w Opolu w pierwszym półroczu realizowane są za pomocą środków finansowych przyznanych na rok 2012. Przychody z prowadzonej działalności pozostają na poziomie poniżej 50% z uwagi na ograniczenie działalności wydawniczej.

I. PRZYCHODY – realizacja 52% **2 550 825**

Dotacja z budżetu Woj. Opolskiego	2 311 500
Dotacja z Instytutu Książki na DKK	31 243
Dotacja z WFOŚiGW na rewolaryzację parku w Rogowie Op.	17 835
Dotacja w ramach Programu Rozwoju Bibliotek	10 754
Przychody z prowadzonej działalności	23 303
Przychody finansowe	1 478
Pozostałe przychody	95 096
Darowizny	59 616

II. KOSZTY - realizacja 57% **2 829 008**

W poszczególnych pozycjach planu finansowego sytuacja przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii **86%**

Na znaczną realizację planu w pozycji „zużycie materiałów i energii” mają wpływ wysokie koszty energii el., i opał, które stanowią 56% ogółu kosztów w tej pozycji planu. Poszczególne koszty przedstawiają się następująco:

- paliwo i części zamienne do samochodów	13 691
- opał, energia elektryczna, ciepła i woda	132 998
- materiały biurowe, papier, tonery, mat.gospodarcze	17 546
- wydawnictwa do użytku służbowego i prenumerata	28 582
- materiały do projektów PRB, DKK	25 138
- pozostałe materiały	19 079
RAZEM	237 034

2. Usługi obce **77%**

Na znaczny poziom realizacji planu w pozycji „usługi obce” mają wpływ stałe wydatki, związane z utrzymaniem lokali WBP, które stanowią 52% kosztów w tej pozycji. Poszczególne koszty przedstawiają się następująco:

- usługi remontowe, naprawy	19 123
- opłaty telefoniczne i pocztowe	19 055
- opłaty czynszowe, monitoring, wywóz śmieci	74 536
- usługi związane z utrzymaniem Rogowa Op.	43 629
- usługi związane z działalnością biblioteczną	32 360
- usługi informatyczne	15 118
- usługi wydawnicze, reklamy i ogłoszenia	13 681
- prowizje, opłaty bankowe i windykacja	3 100
- usługi związane z realizacją programów PRB i DKK	2 302
- pozostałe usługi	5 447
RAZEM	228 351

3. Podatki i opłaty **62%**

Na znaczną realizację planu w pozycji „podatki i opłaty” mają wpływ roczne opłaty za oprogramowanie (Lex, Rewizor GT), stanowiące 59% kosztów w tej pozycji. Poszczególne koszty przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości	9 790
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	1 334
- opłaty licencyjne do 1 roku	16 835
- opłaty skarbowe, lokalne	735
RAZEM	28 694

4. Wynagrodzenia 47%

Na wykonanie w tej pozycji planu składają się następujące koszty:

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę	1 449 670
- odprawy emerytalne i inne	40 180
- nagrody jubileuszowe	29 504
RAZEM	1 519 354

Wykonanie poniżej 50% wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w II półroczu br. - 130 000,00. Z uwagi na wprowadzone oszczędności nie zostały wypłacone premie regulaminowe.

Zatrudnienie w etatach na 01.01.2012	85,46
Zatrudnienie w etatach na 30.06.2012	83,66
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu	84,56
Średnie wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw	2 857

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 53%

- odpis na ZFŚS (75%)	76 668
- odzież ochronna i robocza, BHP	2 093
- składki ZUS	260 283
RAZEM	339 044

Wykonanie powyżej 50% wynika z dokonania odpisu 75% na ZFŚS.

6. Amortyzacja 124%

- środki trwale amortyzowane stopniowo	282 216
- środki amortyzowane jednorazowo	3 094
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych	54 022
- amortyzacja podarowanych zbiorów bibliotecznych	59 616
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	2 340
RAZEM	401 289

Na znaczne wykonanie planu w tej pozycji ma wpływ amortyzacja podarowanych zbiorów bibliotecznych oraz amortyzacja stopniowa - 85% kosztów, dlatego przekroczenie planu w tej pozycji nie zagraża zachowaniu płynności WBP.

7. Pozostałe koszty 70%

Na wykonanie w tej pozycji planu składają się następujące koszty:

- opłaty PFRON	22 123
- ubezpieczenia majątkowe	16 582
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 640
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w ramach projektów PRB, DKK	15 050
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 461
- inne koszty	473
RAZEM	71 328

Wykonanie planu powyżej 50% w tej pozycji ma związek z realizacją projektów PRB i DKK, które stanowią 21% kosztów.

8. Pozostałe koszty operacyjne 100%

- korekty kosztów dotyczące lat ubiegłych	3 602
---	-------

9. Koszty finansowe 100%

- odsetki związane z otrzymaną interpretacją indywidualną i koniecznością korekty podatku VAT za lata 2007-2010, dotyczącą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów	312
--	-----

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

W pierwszym półroczu br. nie dokonano żadnych wydatków inwestycyjnych.

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

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku. 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	90 000,00	41 499,00	46,11%
Dotacje, w tym:	3 506 000,00	1 766 000,00	50,37%
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	3 506 000,00	1 766 000,00	50,37%
dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody, w tym:	273 486,00	234 914,10	85,90%
przychody finansowe	0,00	4 863,43	0,00%
pozostałe przychody operacyjne	273 486,00	230 050,67	84,12%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	3 869 486,00	2 042 413,10	52,78%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	513 865,00	294 470,42	57,31%
Usługi obce	520 022,00	248 910,54	47,87%
Podatki i opłaty	20 130,00	5 082,26	25,25%
Wynagrodzenia	2 388 780,00	1 144 732,67	47,92%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	539 980,00	262 727,08	48,65%
Amortyzacja	1 197 343,00	602 707,73	50,34%
Pozostałe koszty rodzajowe	52 620,00	38 277,05	72,74%
Pozostałe koszty operacyjne	7 353,00	7 386,92	100,46%
Koszty finansowe	0,00	14,61	0,00%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty	5 240 093,00	2 604 309,28	49,70%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-1 370 607,00	-561 896,18	41,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	-1 370 607,00	-561 896,18	41,00%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
środki własne	66 200,00	19 959,00	30,15%
kredyty i pożyczki			0,00%
dotacje z budżetu województwa			0,00%
środki europejskie			0,00%
inne (wymienić jakie)			0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	133 496,00	33 355,22
w tym: wymagalne	20 851,56	7 497,40
Zobowiązania	224 223,00	198 085,53
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne*	378 529,48	488 018,00

* łącznie ze środkami ZFŚS i gwarancjami należytego wykonania

** zobowiązania i środki pieniężne zawierają 60.000,00 kredytu w rachunku bieżącym, umowa wydasz od 01.07.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Muzeum Śląska Opolskiego

w Opolu 77 453-09-75
Główny Księgowy
Violetta Kamińska telefon

27.07.2012r.
data

Wiceprezident
Muzeum Śląska Opolskiego

dr inż. Dariusz Bajno

Kierownik jednostki

**INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 R. /ZAŁĄCZNIK DO TABELI/**

PRZYCHODY

1. Wysoki poziom wykonania pozostałych przychodów wynika głównie ze zwrotu podatku VAT z rozliczenia za 2011 rok – 173.486,27 zł oraz otrzymanych darowizn: w tym wpłat sponsorów- 3.000,00 a także pomocy wystawienniczych i książek do biblioteki – 2.705,23 jak również z przychodów z tytułu odsetek bankowych i od kontrahentów – 4.863,43

KOSZTY

1. Nie wykonanie kosztów podatków i opłat wynika głównie ze zwolnienia z wpłat na PFRON w wyniku zatrudnienia osób ze stopniem niepełnosprawności.
2. Wysokie wykonanie pozostałych kosztów rodzajowych wynika głównie z poniesionych w I półroczu ubezpieczeń całorocznych – 32.921,33 zł.
3. Wysokie wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych wynika głównie z poniesionej w I półroczu opłaty za obsługę prawną w sprawie przeciwko M.i A. Domicz – 7.349,04 oraz dodatkowych kosztów opłat sądowych w związku ze sprawą testamentu na rzecz muzeum po Tadeuszu Igerze (cenne zbiory numizmatyczne).

INWESTYCJE

1. Wykonanie wydatków inwestycyjnych poniżej 50% wynika głównie z dokonywania zakupów zgodnie z harmonogramem wydatków w ramach programu „Digitalizacja i internetowa prezentacja archiwalnych zbiorów dotyczących zabytków archeologicznych” realizowanego w ramach POWT RCz-RP.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu
Violetta Kamińska
Violetta Kamińska


Wicedyrektor
Muzeum Śląska Opolskiego
dr inż. Dariusz Bajno

Znak: 310-12/12

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Lambinowicach-Opolu	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku	
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, <u>samorządowych instytucji kultury</u> i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	50 000	26 556	53
Dotacje, w tym:	1 603 481	784 856	49
- dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	1 417 216	779 712	55
- dotacja z budżetu państwa	186 265	5 144	3
Pozostałe przychody, w tym:	63 223	10 416	16
- przychody finansowe	4	2	50
- pozostałe przychody operacyjne	63 219	10 414	16
Zyski nadzwyczajne	-	-	-
Razem	1 716 704	821 828	48

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	132 131	65 243	49
Usługi obce	319 735	76 877	24
Podatki i opłaty	65 000	30 415	47
Wynagrodzenia	1 114 091	512 674	46
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	261 290	111 856	43
Amortyzacja	155 035	73 985	48
Pozostałe koszty rodzajowe	11 265	6 065	54
Pozostałe koszty operacyjne	4 000	3 398	85
Koszty finansowe	70	36	51
Straty nadzwyczajne	-	-	-
Razem	2 062 617	880 549	43

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	- 345 913	- 58 721	17
Obowiązkowe obciążenia wyniku	-	-	-
Wynik finansowy netto	- 345 913	- 58 721	17

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
- środki własne	-	-	-
- kredyty i pożyczki	-	-	-
- dotacje z budżetu województwa	-	-	-
- środki europejskie	-	-	-
- inne (wymienić jakie) Urząd Miasta Opole	50 000	-	-

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	65 006	19 093
w tym: wymagalne	-	-
Zobowiązania	1 757	22 545
w tym: wymagalne	-	-
Środki pieniężne	436	60 311

Główny Księgowy

(B. B.)
mgr Człowiek Niepełnosprawny
Główny Księgowy

77 453 78 72
telefon

18.07.2012 r.
data

Reda-Was
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednoski składającej sprawozdanie Muzeum Wsi Opolskiej ul. Wrocławska 174 45-835 OPOLE	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku.	
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, <u>samorządowych instytucji kultury</u> i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody z prowadzonej działalności	516 000,00	246 823,28	47,8%
Dotacje, w tym:	1 937 000,00	950 000,00	49,0%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	1 900 000,00	950 000,00	50,0%
- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
Pozostałe przychody, w tym:	352 700,00	184 835,16	52,4%
- przychody finansowe	2 700,00	8 416,23	311,7%
- pozostałe przychody operacyjne	350 000,00	173 836,63	49,7%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem przychody	2 805 700,00	1 381 658,44	49,2%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wyk.
Zużycie materiałów i energii	195 000,00	95 261,82	48,9%
Usługi obce	375 000,00	161 624,12	43,1%
Podatki i opłaty	38 000,00	18 064,71	47,5%
Wynagrodzenia	1 445 000,00	644 884,15	44,6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	325 000,00	148 862,79	45,8%
Amortyzacja	350 000,00	170 053,05	48,6%
Pozostałe koszty rodzajowe	51 000,00	47 982,02	94,1%
Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	8 863,59	44,3%
Koszty finansowe	0,00	3 019,98	
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem koszty	2 799 000,00	1 298 616,23	46,4%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	6 700,00	83 042,21	1239,4%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	6 700,00	2 656,00	39,6%
Wynik finansowy netto	0,00	80 386,21	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	14 000,00	2 887,00	20,6%
- środki własne	14 000,00	2 887,00	20,6%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
- dotacje z budżetu województwa	0,00	0,00	
- środki europejskie	0,00	0,00	
- inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	183 299,00	217 490,00
w tym: wymagalne	91 684,98	132 896,52
Zobowiązania	198 676,00	175 126,00
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	164 208,00	212 733,00

Załącznik do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku.

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.

1. Przychody obejmują następujące pozycje:

- a) **Przychody własne** plan 516.000,00 wykonanie 246.823,28 co stanowi 47,8 % planu
- b) **Dotacje ogółem** plan 1.937.000,00 wykonanie 950.000,00 co stanowi 49 % planu w tym:
 - Dotacja z budżetu Województwa Opolskiego plan 1.900.000,00 wykonanie 950.000,00 zł co stanowi 50 % planu
 - Dotacja z programu Cz - PI 2207.2013 plan 37.000,00 wykonanie 0 (kwota wydatków poniesionych nie upoważnia w I półroczu do składania wniosku o płatność dotacji)
- c) **Pozostałe przychody ogółem** plan 352.700,00 wykonanie 184.835,16 co stanowi 52,4 % planu w tym:
 - Przychody finansowe plan 2.700,00 zł wykonanie 8.416,23 zł co stanowi 311,7 % planu . Wykonane przychody finansowe składają się z odsetek otrzymanych w wysokości 1.847,14 jak i naliczonych odsetek a nie otrzymanych w wysokości 6.569,09
 - Pozostałe przychody operacyjne plan 350.000,00 wykonanie 173.836,63 co stanowi 49,7 % planu
- d) **Zyski nadzwyczajne** – nie występują
- e) **Razem przychody** plan 2.805.700,00 wykonanie 1.381.658,44 co stanowi 49,2 % planu

2. Koszty obejmują następujące pozycje:

- a) **Zużycie materiałów i energii** - plan 195.000,00 wykonanie 95 261,82 co stanowi 48,9 % planu
- b) **Usługi obce** - plan 375.000,00 wykonanie 161.624,12 co stanowi 43,1% planu
- c) **Podatki i opłaty** – plan 38.000,00 wykonanie 18.064,71 co stanowi 47,5 % planu
- d) **Wynagrodzenia** – plan 1.445 000,00 wykonanie 644.884,15 co stanowi 44,6 % planu (spowodowane jest sezonowością zatrudnienia w okresie udostępniania)
- e) **Świadczenia na rzecz pracowników** – plan 325.000,00 wykonanie 148.862,79 stanowi 45,8 % planu (spowodowane jest sezonowością zatrudnienia w okresie udostępniania)
- f) **Amortyzacja** – plan 350.000,00 wykonanie 170.053,05 co stanowi 48,6 % planu
- g) **Pozostałe koszty rodzajowe** – plan 51.000,00 wykonanie 47.982,02 co stanowi 94,1 % planu (zwiększone koszty w I półroczu z tytułu konkursów - nagrody fundowane i rocznego ubezpieczenia mienia)
- h) **Pozostałe koszty operacyjne** – plan 20.000,00 wykonanie 8.863,59 co stanowi 44,3 % planu
- i) **Koszty finansowe** – plan 0 wykonanie 3.019,98 są to koszty z tytułu odpisów aktualizacji wartości należności odsetek za zwłokę w zapłacie należności (kwota ta jest ujęta w przychodach finansowych w odsetkach naliczonych a nie otrzymanych).
- j) **Straty nadzwyczajne** – nie występują.
- k) **Razem koszty** - plan 2.799.000,00 wykonanie 1.298.616,23 co stanowi 46,4 % planu

3. Wynik finansowy :

- **Wynik finansowy brutto** plan 6.700,00 wykonanie 83.042,21 co stanowi 1239,4 % planu
- **Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego** plan 6.700,00 wykonanie 2.656,00 co stanowi 39,6 % planu
- **Wynik finansowy netto** plan 0 wykonanie 80.386,21

4. Wydatki inwestycyjne plan 14.000,00 wykonanie 2 887,00 co stanowi 20,6 % planu – planowana realizacja w II półroczu 2012 r.

5. Informacje dodatkowe.

- a) Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosi 32,12 osoby
- b) Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw, uwzględniając umowy zlecenia i honoraria z własnymi pracownikami) wynosi 3.166,06 zł
- c) Informujemy, że nie przeprowadzono podwyżki płac w I półroczu 2012 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu**

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu informuje, że **plan finansowy przychodów za I półrocze 2012 r. został zrealizowany w 48 %**. Na przychody w kwocie 821 828 zł składały się:

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

Ad. 1. Przychody z prowadzonej działalności muzeum wynosiły 26 556 zł, co stanowiło 1,6 % 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 784 856 zł, czyli 45,7 % realizacji rocznego planu przychodów. Złożyły się na nie dotacje budżetu Województwa Opolskiego, które wynosiły 779 712 zł, tj. 45,4 % realizacji planu. Inne dotacje to kwota 5 144 zł, tj. 0,3 % wykonanego planu, pochodząca z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na film edukacyjny – 2 000 zł oraz z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na warsztaty dwudniowe – 3 144 zł.

Ad. 3. Pozostałe przychody wynosiły 10 416 zł, co stanowiło 0,6 % wykonanego rocznego planu przychodów. Składały się z przychodów finansowych i operacyjnych, które obejmowały wsparcie finansowe trzech konkursów zorganizowanych przez muzeum, dofinansowanie działalności statutowej muzeum przez osoby prawne i fizyczne na kwotę 8 050 zł, zwrot z Urzędu Skarbowego – wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na kwotę 129 zł, sprzedaż środków trwałych (1 740 zł) oraz makulatury i złomu (485 zł).

Ad. 4. W I półroczu 2012 r. nie wystąpiły zyski nadzwyczajne.

Plan finansowy kosztów za I półrocze 2012 r. został zrealizowany w 43 %. Na koszty w kwocie 880 549 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 I półroczu 2012 r. wynosiły 65 243 zł, co stanowiło 3,2 % rocznego planu kosztów. Obejmowały m.in. zużycie materiałów do: warsztatów historycznych, trzech konkursów, nocy muzeów, nocy kultury 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 I półroczu 2012 r. wynosiły 78 877 zł, tj. 3,7 % rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów wydano 34 tom „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”, prezentowano wystawy czasowe, zorganizowano konkursy i spotkania autorskie, zrealizowano edukacyjny projekt polsko-niemiecki. Obejmują one również koszty związane z ochroną, monitoringiem, konserwacją budynków muzeum, usługami gospodarczymi, technicznymi, pocztowymi, telekomunikacyjnymi, obsługą prawną i bankową.

Ad. 3. Podatki i opłaty w I półroczu 2012 r. wynosiły 30 415 zł, co stanowiło 1,5 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te dotyczyły wpłat na poczet Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, opłat na ochronę środowiska i wieczyste użytkowanie oraz podatek VAT niepodlegający odliczeniu.

Ad. 4. Wynagrodzenia w I półroczu 2012 r. wynosiły 512 674 zł, co stanowiło 24,9 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów wypłacono wynagrodzenia osobowe na kwotę 505 859 zł, w tym jedną nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy. W I półroczu 2012 r. nie przeprowadzono podwyżek wynagrodzeń dla pracowników – w planach finansowych na 2012 r. nie są przewidywane. W ramach kosztów wynagrodzeń zrealizowano umowy o dzieło i zlecenia (wynagrodzenia bezosobowe) na kwotę 6 815 zł dla osób z poza muzeum. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2012 r. wynosiło 31,58 etatów (w tym dwie pracownice przebywające na urlopie macierzyńskim), natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie: 2 626 zł (bez odpraw, nagród jubileuszowych, a z uwzględnieniem umów zleceń i honorariów).

Ad. 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w I półroczu 2012 r. wynosiły 111 856 zł, tj. 5,4 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych na kwotę 90 949 zł, które były odprowadzane przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach tych kosztów dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłacono badania lekarskie i wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej.

Ad. 6. Amortyzacja środków trwałych w I półroczu 2012 r. wynosiła 73 985 zł, co stanowiło 3,6 % realizacji rocznego planu kosztów.

Ad. 7. Pozostałe koszty rodzajowe w I półroczu 2012 r. wynosiły 6 065 zł, tj. 0,3 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów sfinansowano delegacje krajowe, ubezpieczono budynki muzeum i samochód służbowy.

Ad. 8. Pozostałe koszty operacyjne w I półroczu 2012r. wynosiły 3 398 zł czyli 0,2 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów sfinansowano nagrody do konkursu na projekt edukacyjny.

Ad. 9. Koszty finansowe w I półroczu 2012 r. wynosiły 36 zł, co stanowiło 0,002 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów pokryto ujemne różnice kursowe.

Ad. 10. W I półroczu 2012 r. muzeum nie poniosło strat nadzwyczajnych.

Różnicę między przychodami a kosztami muzeum w I półroczu 2012 r. stanowiła strata w wysokości 58 721 zł.

W I półroczu 2012 r. nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

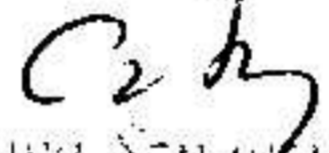
Należności na początku 2012 r. wynosiły 65 006 zł, a na koniec I półrocza 2012 r. – 19 093 zł i w większości pochodziły z rozliczenia podatku VAT.

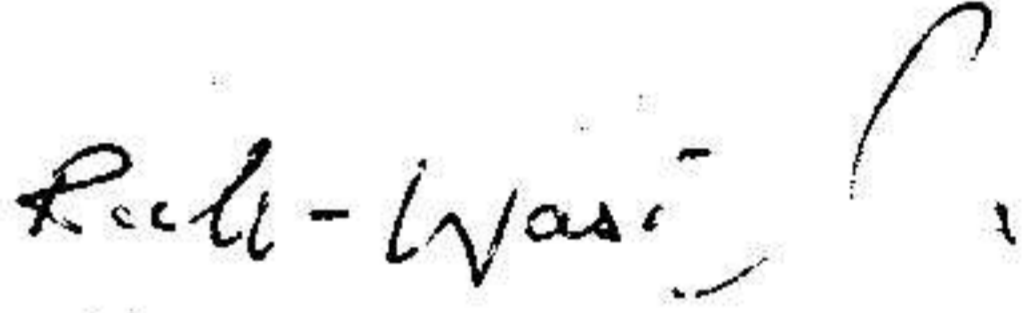
Zobowiązania na początku 2012 r. wynosiły 1 757 zł, a na koniec I półrocza 2012 r. – 22 545 zł. Stanowiły zobowiązanie wobec dostawców i dostaw niefakturowanych oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (do września br.)

Stan środków pieniężnych na początku 2012 r. wynosił 436 zł, a na koniec I półrocza 2012 r. – 60 311 zł, z czego kwota 914 zł to środki, które znajdowały się w kasie, a kwota 59 397 zł na rachunku bankowym muzeum.

Sytuacja finansowa Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu jest bardzo trudna. Dotacja podmiotowa Organizatora w kwocie 1 400 000 zł, przyznana na funkcjonowanie muzeum w 2012 r. nie pokrywa kosztów stałych związanych z utrzymaniem placówki (tj. wynagrodzeń z pochodnymi, ochrony mienia, opłat za energię elektryczną i ciepłą, olej opałowy, wodę, ścieki, konserwację p. poż. i bhp, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, wpłat na PFRON, odpis na ZFŚS itp.). Tylko do pokrycia kosztów stałych (nie ma środków na działalność merytoryczną) brakuje – wg naszych obliczeń – 279 171 zł, co oznacza, że przyznana dotacja zabezpiecza koszty stałe w 80,1 % w skali całego roku. W I półroczu 2012 r. dotacja ta została wykorzystana w wysokości 55 %.

Opole, 19.07.2012 r.

Główny Księgowy

mgr Czesława Szpałyńska
.....
Główny Księgowy


.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednoski składającej sprawozdanie	Adresat
Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu 45-075 Opole ul. Krakowska 24	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 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	675 240,00	257 365,63	38,11
Dotacje, w tym :	8 501 500,00	4 869 214,91	57,27
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	8 405 000,00	4 815 734,00	57,30
- dotacje z budżetu państwa	50 000,00	50 000,00	100,00
- dotacje ze środków europejskich	46 500,00	3 480,91	7,49
Pozostałe przychody, w tym :	80 000,00	71 984,83	89,98
- przychody finansowe	1 500,00	1 306,64	87,11
- pozostałe przychody operacyjne	78 500,00	70 678,19	90,04
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
Razem przychody	9 256 740,00	5 198 565,37	56,16

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	364 000,00	115 829,73	31,82
Usługi obce	523 250,00	234 520,21	44,82
Podatki i opłaty	244 000,00	103 366,76	42,36
Wynagrodzenia	6 076 400,00	2 760 632,46	45,43
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 322 550,00	654 875,16	49,52
Amortyzacja	669 100,00	284 536,29	42,53
Pozostałe koszty rodzajowe	154 000,00	73 924,37	48,00
Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	7 412,51	49,42
Koszty finansowe	131 000,00	63 154,54	48,21
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
Razem koszty	9 499 300,00	4 298 252,03	45,25

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-242 560,00	900 313,34	xxx
Obowiązkowe obciążenia wyniku	15 300,00	8 429,00	55,09
Wynik finansowy netto	-257 860,00	891 884,34	xxx

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zródła finansowania inwestycji, w tym:	4 345 000,00	2 647 136,11	60,92
- środki własne	400 000,00	346 900,97	86,73
- kredyty i pożyczki	650 000,00	0,00	0,00
- dotacje z budżetu województwa	2 295 000,00	1 162 033,69	50,63
- środki europejskie	1 000 000,00	1 138 201,45	113,82
- inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	469 355,72	544 753,54
w tym: wymagalne	0,23	0,00
Zobowiązania	3 703 306,40	6 371 934,66
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	4 038 464,82	1 711 774,01

..... Głównego Księgowego

.....
Główny Księgowy

74 | 44 23 274
.....
telefon

20.08.2012
.....
data

Dyrektor Naczelny

.....
Waldemar Olszewski
Kierownik jednostki

1. Plan i wykonanie przychodów

Przychody ogółem w wysokości 5.198.565,37 zł stanowią 56,16% przychodów planowanych.

- Przychody z prowadzonej działalności

Przychody własne Filharmonii to do tej pory wpływy z biletów, sprzedaż usług koncertowych, wynajmy sal, reklama, sprzedaż naszych płyt, dofinansowanie otrzymywane na podstawie wystawionych faktur. Omawiane przychody osiągając poziom 257.365,63 zł, stanowią 38,11% przychodów planowanych. Ich struktura przedstawia się następująco :

- przychody z działalności kulturalnej – 175.474,70 zł;
- przychody z najmu i dzierżawy – 5.000,00 zł (wypożyczenie skrzyń transport.);
- przychody z usług reklamowych – 15.060,00 zł;
- pozostałe przychody – 24,39 zł.

W pierwszym półroczu b.r., ze względu na trwającą inwestycję, mniejsza była ilość biletowanych usług koncertowych, FO nie miała wpływów z wynajmu sal ani z usług reklamowych na infrastrukturze. Główny „ciężar gatunkowy” planowanych przychodów własnych to przewidywane wpływy z biletów, z Klubu Muzycznego oraz kawiarenki w okresie od września do grudnia 2012 roku. Stąd nierówne wykonanie planu w tej pozycji.

- Dotacja organizatora

Dotacja podmiotowa otrzymana przez Filharmonię do dnia 30-06-2012 to kwota 4.815.734,-zł, co stanowi 57,27% planu oraz 92,64% przychodów ogółem. Dotacja ta pokrywa w całości fundusz wynagrodzeń (osobowy, bezosobowy, honoraria) wraz ze składkami ZUS. Otrzymane przez nas środki przewyższają planowaną kwotę o 7,27% w wyniku ponoszenia obowiązkowych wydatków na wkład własny do zadania UE, poziom wykorzystania dotacji ulegnie wyrównaniu pod koniec roku ponieważ ostatnie największe płatności inwestycyjne będą miały miejsce w sierpniu b.r.

- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dotacja z MKiDN jaką otrzymaliśmy w tym półroczu, w wysokości 50.000,-zł, przeznaczona zostanie na realizację zadania pn.: „Jubileusz 60-lecia Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu” w ramach Programu „Wydarzenia artystyczne” Priorytetu „Muzyka”.

- Przychody finansowe

Przychody finansowe na dzień 30-06-2012 to kwota 1.306,64, zawierają się w niej różnice kursowe zrealizowane (ok. 50%) oraz odsetki bankowe (ok. 50%).

- Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne osiągnęły wykonanie w wysokości aż 90,04% ze względu na refakturowanie kosztów za media na Generalnego Wykonawcę modernizacji budynku. W drugim półroczu, po zakończeniu inwestycji, FO nie będzie generować w/w przychodów.

2. Plan i wykonanie kosztów

Koszty ogółem w kwocie 4.298.252,03 zł stanowią 45,25% kosztów zaplanowanych. Wszystkie pozycje kosztów rodzajowych, operacyjnych i finansowych wykazują wykonanie poniżej 50%. Dzieje się tak ze względu na wspomnianą już wcześniej inwestycję i mniejszą skalę działalności Filharmonii w pierwszym półroczu. Skokowy wzrost kosztów planowany jest na okres lipiec – grudzień b.r., szczególnie zużycie materiałów i energii (obecne wykonanie 31,82%), podatki i opłaty (obecne wykonanie 42,36%) oraz amortyzacja (obecne wykonanie 42,53%).

3. Plan i wykonanie wyniku finansowego.

Filharmonia Opolska zamyka pierwsze półrocze bieżącego roku zyskiem netto w wysokości 891.884,34zł. Jest on wynikiem wydatkowania środków własnych na środki trwałe w budowie (obowiązkowy wkład własny do projektu UE).

4. Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych.

Zróżnicowany poziom wykonania źródeł finansowania inwestycji wynika z różnych sposobów i terminów przekazywania środków. Środki UE są przekazywane Filharmonii w formie zaliczek, stąd wysokie wykonanie, natomiast znaczna kwota dotacji organizatora wpłynęła na rachunek FO w lipcu, nie znajdując tym samym odzwierciedlenia w wykonaniu półrocznym.

- Należności i zobowiązania

Należności Filharmonii Opolskiej utrzymują się na podobnym poziomie. Wzrost poziomu zobowiązań ma swoje źródło w wysokich fakturach Generalnego Wykonawcy inwestycji i ich 30-sto dniowym terminie płatności.

Główny Księgowy

Małgorzata Koninska