

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 2556/2016
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 29 sierpnia 2016 r..

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Znak: 3123.9.2016

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 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	111 447	26 308	24	1,0
Dotacje, w tym:	2 216 868	827 057	37	32,4
- dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	1 862 961	819 057	44	32,1
- dotacja z budżetu państwa	353 907	8 000	2	0,3
Pozostałe przychody, w tym:	220 414	101 966	46	4,0
- przychody finansowe	50	6	12	0,0
- pozostałe przychody operacyjne	220 364	101 960	46	4,0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0,0
Razem	2 548 729	955 331	37	37,5

Wyszczególnienie	Koszty			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	
Zużycie materiałów i energii	159 045	51 209	32	2,0
Usługi obce	484 749	99 656	21	3,8
Podatki i opłaty	26 085	26 308	101	1,0
Wynagrodzenia	1 337 393	515 297	39	19,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	294 104	115 029	39	4,4
Amortyzacja	242 511	90 350	37	3,5
Pozostałe koszty rodzajowe	62 626	58 455	93	2,2
Pozostałe koszty operacyjne	5 941	16 700	281	0,6
Koszty finansowe	300	2	1	0,0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0,0
Razem	2 612 754	973 006	37	37,2

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-64 025	-17 675	28
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0	0	
Wynik finansowy netto	-64 025	-17 675	28

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
- środki własne	41 861	517	1
- kredyty i pożyczki	0	0	0
- dotacje z budżetu województwa	53 928	0	0
- środki europejskie	0	0	0
- inne, w tym: MPN i kolekcja z MKiDN	670 923	34 048	5

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	93 110	33 398
w tym: wymagalne	0	0
Zobowiązania	42 342	89 956
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	10 302	125 667

Główny Księgowy

Cezława Szpakczyńska
mgr Cezława Szpakczyńska
Główny Księgowy

77 453 78 72
telefon

28.07.2016 r.
data

DYREKTOR
Rezler-Wasielewska
dr Violetta Rezler-Wasielewska
Kierownik jednostki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu za I półrocze 2016 r.**

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu informuje, że **plan finansowy przychodów za I półrocze 2016 r. został zrealizowany w 37,5 %**. Na przychody w kwocie 955 331 zł składały się:

- 1) przychody z prowadzonej działalności,
- 2) dotacje,
- 3) pozostałe przychody.

Ad. 1. Przychody z prowadzonej działalności Muzeum wynosiły 26 308 zł, co stanowiło 24 % realizacji rocznego planu przychodów. Złożyły się na nie wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych i usług przewodnickich, projekcji filmu, usług archiwalnych, najmu pokoi gościnnych, itp. Większa część zaplanowanych przychodów zostanie wykonana w II półroczu br. z uwagi m.in. na realizację projektów przez Muzeum.

Ad. 2. Dotacje będące głównym źródłem przychodów Muzeum, wyniosły 827 057 zł, czyli 37 % realizacji rocznego planu dotacji. Złożyły się na nie dotacje budżetu Województwa Opolskiego – 819 057 zł, tj. 44 % realizacji planu i dotacje z budżetu państwa – 8000 zł, tj. 2 % wykonanego planu, pochodząca z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przesunięcie otrzymania dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w I półroczu br. na II spowodowało niższe wykonanie tych przychodów w stosunku do zaplanowanych.

Ad. 3. Pozostałe przychody wyniosły 101 966 zł, co stanowiło 46 % wykonanego rocznego planu przychodów. Składały się z przychodów finansowych i operacyjnych. Przychody finansowe wynosiły 6 zł, tj. 12 % tych przychodów i obejmowały głównie odsetki bankowe. Przychody operacyjne w kwocie 101 960 zł, czyli 46 % planowanych przychodów, obejmowały m.in. wsparcie finansowe dwóch konkursów zorganizowanych przez Muzeum, dofinansowanie działalności statutowej Muzeum przez różne organizacje, osoby prawne i fizyczne na kwotę 3250 zł, zwrot z Urzędu Skarbowego – wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na kwotę 115 zł i odpisy amortyzacyjne środków trwałych na kwotę 88 058 zł (otrzymane dotacje inwestycyjne).

Plan finansowy kosztów za I półrocze 2016 r. został zrealizowany w 37 %. Na koszty w kwocie 973 006 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.

Ad.1. Koszty zużycia materiałów i energii w I półroczu 2016 r. wyniosły 51 209 zł, co stanowiło 32 % rocznego planu kosztów. Obejmowały m.in. zużycie materiałów na realizację trzech projektów: z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach – troska o stan zachowania i identyfikację kulturową”, z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków pn. „Konserwacja unikatowych list transportowych jeńców wojennych z lat 1939-1945” i z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pn. „Wydanie drukiem publikacji pt. *Za drutami oflagów. Jeniec wojenny 613 X A* autorstwa prof. dr hab. Anny Matuchniak-Krasuskiej”, z Województwa Opolskiego na realizację trzech zadań w ramach umowy nr 4/2016 z 19.04.2016 r., 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. Większa część zaplanowanych kosztów zużycia materiałów i energii zostanie poniesiona w II półroczu br. z uwagi na realizację projektów przez Muzeum w tym czasie.

Ad. 2. Usługi obce w I półroczu 2016 r. wyniosły 99 656 zł, tj. 21 % rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów prezentowano wystawy czasowe własne i obce, zorganizowano konkursy i konferencje, spotkania autorskie i cykle kulturalne, realizowano projekt z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, jak również z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Województwa Opolskiego. Usługi obce obejmują również koszty związane z ochroną, monitoringiem, konserwacją budynków muzeum, usługami gospodarczymi, technicznymi, pocztowymi, telekomunikacyjnymi, obsługą prawną i bankową. Większa część zaplanowanych kosztów usług obcych zostanie poniesiona w II półroczu br. ze względu na realizację projektów przez Muzeum w tym czasie.

Ad. 3. Podatki i opłaty w I półroczu 2016 r. wyniosły 26 308 zł, co stanowiło 101 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te dotyczyły wpłat na poczet Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, opłat skarbowych i wieczyste użytkowanie oraz podatek VAT niepodlegający odliczeniu. Zwiększone podatki i opłaty w I półroczu spowodowane były m.in. podatkiem VAT niepodlegającym odliczeniu.

Ad. 4. Wynagrodzenia w I półroczu 2016 r. wyniosły 515 297zł, co stanowiło 39 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 481 229 zł, w tym nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy. W ramach wynagrodzeń zrealizowano umowy o dzieło i zlecenia jako wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 452 zł, w tym dla pracowników własnych 1442 zł. W I półroczu 2016 r. przeprowadzono regulację wynagrodzeń dla pracowników. Średnioroczne zatrudnienie w I półroczu 2016 r. wynosiło 28,07 etatów a wynagrodzenie – 2 876 zł, z wyłączeniem odpraw i nagród jubileuszowych. Większa część kosztów wynagrodzeń zostanie poniesiona w II półroczu br. z uwagi na realizowane wtedy projekty przez Muzeum, m. in. „Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach – troska o stan zachowania i identyfikację kulturową” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wydanie drukiem publikacji pt. *Za drutami oflagów. Jeniec wojenny 613 X A* z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ad. 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w I półroczu 2016 r. wyniosły 115 029 zł, tj. 39 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych w kwocie 89 463 zł i bezosobowych – 710 zł, które zostały odprowadzane przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach tych kosztów dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100 %, opłacono

badania lekarskie i szkolenie oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej. Większa część kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, podobnie jak wynagrodzenia, zostanie poniesiona w II półroczu br. z uwagi na realizowane w tym czasie projekty przez Muzeum m.in. „Opieka nad Miejsmem Pamięci Narodowej w Łambinowicach – troska o stan zachowania i identyfikację kulturową” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i „Wydanie drukiem publikacji pt. *Za drutami oflagów. Jeniec wojenny 613 XA*” z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ad. 6. Amortyzacja środków trwałych w I półroczu 2016 r. wynosiła 90 350 zł, co stanowiło 21 % realizacji rocznego planu kosztów, z czego stopniowa to 89 833 zł, a jednorazowa – 517 zł. Większa część zaplanowanej amortyzacji przypadnie na II półrocze br. ze względu na realizację projektów przez Muzeum w tym czasie.

Ad. 7. Pozostałe koszty rodzajowe w I półroczu 2015 r. wyniosły 58 455 zł, tj. 93% realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów sfinansowano delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczono budynki i samochód służbowy. Obejmują one również wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu na kwotę 47 949 zł. Głównym powodem zwiększenia tych kosztów w stosunku do planowanych były znacznie wyższe koszty „Wartości sprzedanych towarów w cenie zakupu”, w szczególności dotyczących trzech publikacji wydanych w 2013 r. tj. 35 tomu „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”, zeszytu 5 *Szkiców z dziejów obozów w Łamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność, 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*, czterech w 2014 r., tj.: *Dziennik polskiego oficera*, 36 tomu „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”, katalogu wystawy czasowej pt. „Wojna i pokój” i publikację pt. *Za drutami oflagów. Studium socjologiczne* oraz czterech w 2015 r., tj.: *Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau*”, 37 tomu „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”, *Przystanek Łamsdorf. Powstańcy warszawscy w Stalagu 344*, katalogu wystawy stałej pt. *Po wojnie. Obóz Pracy w Łambinowicach (1945–1946)*.

Ad. 8. Pozostałe koszty operacyjne w I półroczu 2016 r. wyniosły 16 700 zł, czyli 281 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów sfinansowano nagrody do konkursów. Korekta kosztów w planie finansowym zostanie przeprowadzona w II półroczu br.

Ad. 9. Koszty finansowe w I półroczu 2016 r. wyniosły 2 zł, co stanowiło 1 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów pokryto ujemne różnice kursowe. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu.

Różnicę między przychodami a kosztami Muzeum w I półroczu 2016 r. stanowiła strata w wysokości 17 675 zł spowodowana głównie opóźnieniem w przekazaniu środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pn. „Opieka nad Miejsmem Pamięci Narodowej w Łambinowicach – troska o stan zachowania i identyfikację kulturową”, który – zgodnie z umową – był realizowany.

W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 34 565 zł. Częściowo dokonano zakupów do projektu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechniania wiedzy o MPN w Łambinowicach poprzez inwestycje”.

Należności na początku 2016 r. wynosiły 93 110 zł, a na koniec I półrocza 2016 r. – 33 398 zł. Składały się na nie rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym, roczne zaliczki pracowników i należności od odbiorców.

Zobowiązania na początku 2016 r. wynosiły 42 342 zł, a na koniec I półrocza 2016 r. – 89 956 zł. Stanowiły one zobowiązania wobec dostawców i odprawę pośmiertną pracownika wraz z przysługującym wynagrodzeniem.

Stan środków pieniężnych na początku 2016 r. wynosił 10 302 zł, a na koniec I półrocza 2016 r. – 125 667 zł, z czego 1 393 zł to środki, które znajdowały się w kasie, a 124 274 zł na trzech rachunkach bankowym Muzeum. Środki pieniężne stanowiły m.in. odprawę pośmiertną wraz z przysługującym wynagrodzeniem, środki finansowe na realizację umowy nr 4/2016 z 19.04.2016 r. z Województwa Opolskiego oraz z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wydanie drukiem publikacji.

Opole, 28.07.2016 r.

Główny Księgowy
Człk
mgr Czestława Szpiciżyńska
Główny Księgowy

DYREKTOR
Realer-Wasilewska
dr. Violetta Realer-Wasilewska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednoski składającej informację Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	350 000	209 594	60
Dotacje, w tym:	1 931 086	931 834	48
- dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	1 728 457	909 367	53
- dotacja z budżetu państwa	25 000	0	0
- pozostałe dotacje	177 629	22 467	13
Pozostałe przychody, w tym:	408 000	312 050	76
- przychody finansowe	10 000	3 676	37
- pozostałe przychody operacyjne	398 000	308 374	77
Zyski nadzwyczajne	0	0	0
Razem	2 689 086	1 453 478	54

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	272 000	164 817	61
Usługi obce	576 000	308 196	54
Podatki i opłaty	16 000	5 697	36
Wynagrodzenia	1 221 000	546 521	45
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	258 500	126 600	49
Amortyzacja	280 000	145 980	52
Pozostałe koszty rodzajowe	61 000	52 366	86
Pozostałe koszty operacyjne	86 000	13 838	16
Koszty finansowe	10 000	2 958	30
Straty nadzwyczajne	0	0	0
Razem	2 780 500	1 366 973	49

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-91 414	86 505	-95
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0	0	0
Wynik finansowy netto	-91 414	86 505	-95

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	218 395	59 852	27
- środki własne	63 395	38 717	61
- kredyty i pożyczki	0	0	0
- dotacje z budżetu województwa	155 000	21 135	14
- środki europejskie	0	0	0
- inne, w tym: wniosek MPN z MKIDN	0	0	0

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	34 639	64 973
w tym: wymagalne	0	0
Zobowiązania	96 368	131 485
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	338 341	252 216

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

[Podpis]
Główny księgowy

77 4743021
telefon

27.07.2016 r.
data

Z upoważnienia
Kierownik
Dyrektora
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
mgr Elżbieta Oficjalaska
Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu za I półrocze 2016 rok

A. Wprowadzenie.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu działa od 14 listopada 1961 roku na podstawie :

1. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późniejszymi zmianami)
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej tekst jednolity (Dz. U. z 2012 r. poz.406, z późniejszymi zmianami)

Celem działalności MWO w Opolu jest gromadzenie, konserwowanie, naukowe opracowanie i udostępnianie społeczeństwu zabytków kultury ludowej Śląska Opolskiego. Czas trwania jest nieograniczony.

Muzeum prowadzi pełną księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. tekst jednolity (Dz. U. z 11 marca 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami).

1. Muzeum stosuje następujące zasady (politykę) rachunkowości :
 - a) rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy i wchodzące w jego skład okresy miesięczne do sumowania zapisów kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych;
 - b) aktywa i pasywa wycenia się w sposób następujący :
 - aktywa trwałe – wycena według ceny nabycia pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu utraty wartości,
 - rzeczowe składniki majątku obrotowego – według cen zakupu w odniesieniu do materiałów i towarów
 - należności – w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące,
 - zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
 - rezerwy – w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości,
 - fundusze własne oraz pozostałe składniki – według wartości nominalnej.
 - c) zakładowy plan kont stosowany jest wg wydawnictwa Ekspert Marian Pałka Wrocław uwzględnieniem specyfiki Muzeum.
 - d) amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sposob liczenia:
 - w wysokości uznawanej za koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym,
 - liniowo - występujące zmiany w liczeniu amortyzacji w porównaniu do roku poprzedniego - nie występują,
 - e) Muzeum posiada systemy informatyczne przetwarzania danych zawierające elementy wymagane ustawą o rachunkowości.

B. Średnioroczne zatrudnienie w roku 2016 wynosi :

- 27,65 w przeliczeniu na pełne etaty.
- średnia płaca
 - z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła 3 464,04 zł
 - z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych powiększona o honoraria i umowy zlecenia wyniosła 3 464,04 zł

Od 01.07.2016 zostały wprowadzone podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w wysokości 7%.

C. Środki Pieniężne:

	252 216,45
a) r-k bieżący	97 772,32
b) inne rachunki bankowe	
- r-k bankowy na konkursy	19 000,18
- r-k bankowy dotacja Miasto	22 528,89
- r-k bankowy na projekt Trzmiel	46 367,37
- r-k bankowy na projekt Trzmiel – zaliczka	33 961,57
- r-k bankowy Karczma	0,44
d) r-k ZFŚS	26 722,47
e) kasa główna	5 807,24
f) kasa ZFŚS	397,48
g) kasa Trzmiel	380,95
h) środki pieniężne w drodze	54,37

D. Należności i zobowiązania

1) Należności krótkoterminowe w wysokości

64 973,59 zł

Dokonano weryfikacji w/w pozycji salda należności i na dzień sporządzenia niniejszej informacji zostały uregulowane za wyjątkiem należności:

a) Mikołaj Grzebieniak 201-4524	– w wysokości	54,00 zł
b) Tomasz Kotelon 201-5547	– w wysokości	54,00 zł
c) Fundacja „Dom Rodzinnej Rehabilitacji”	– w wysokości	400,00 zł
d) należności z tytułu VAT w wysokości		43 111,08 zł
e) należności z tyt pożyczek z ZFŚS w wysokości		21 354,51 zł

Należności wymagalne na drodze sądowej wpisane w Odpisy z tytułu aktualizacji wartości należności

a) Laurentius Marta Sikorska Opole na koncie 201-3029	- w wysokości	38 639,75 zł
b) Należności na drodze sądowej w wysokości 37 560,67	ewidencjonowane na koncie 209 3029 Marta Sikorska Laurentius Opole	– proces o zapłatę należności toczy się nadal.
c) należność Tamary Gołdyn (konto 234-15)	w wysokości	100 673,30 zł

2) Zobowiązania w wysokości

131 484,98 zł

w tym:

a) zobowiązania krótkoterminowe za media oraz dostawców materiałów i usług zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2016

b) zobowiązania z tytułu ubezpieczeń oraz podatku w wysokości 44 338,08 zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2016

c) odpisy z tyt. ZFŚS **47 461,71 zł**

E. Informacja o zrealizowanych przychodach:

Przychody.

1. Przychody z prowadzonej działalności

209 594 zł

w tym:

a) sprzedaż usług	72 323 zł
b) sprzedaż towarów handlowych i materiałów	22 682 zł
c) sprzedaż biletów wstępu	114 589 zł

2. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego

798 578 zł

3. Dotacja celowa organizatora

110 789 zł

4. Dotacja UE – projekt Trzmieł

22 467 zł

5. Pozostałe przychody operacyjne 308 374 zł w tym z tytułu:

a) Darowizny	1 127,00 zł
b) Przychody z tytułu zarachowania odpowiadającego odpisom amortyzacyjnym od środków trwałych finansowanych z dotacji majątkowej	103 301,42 zł
c) Inne przychody odpis przywrócenie wartości	8 450,00 zł
d) Pozostałe przychody operacyjne	195 495,93 zł

4. Przychody finansowe z tytułu odsetek 3 676 zł w tym odsetki otrzymane 717,72 zł

Razem przychody 1 453 478 zł

F. Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty.

1. Amortyzacja

145 980 zł

2. Zużycie materiałów i energii

164 817 zł

3. Usługi obce

308 196 zł

4. Podatki i opłaty 5 697 zł w tym:

a) opłaty z tytułu PFRON	2 334 zł
b) pozostałe opłaty sądowe, komornicze i inne	368 zł
c) podatek VAT (od wydanych materiałów promocyjnych, biletów wstępu - bezpłatnego udostępniania wg decyzji Dyrektora)	2 350 zł
d) opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	645 zł

5. Wynagrodzenia 546 522 zł w tym:

a) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	521 467 zł
b) wynagrodzenia z umów cywilno - prawnych	25 055 zł

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 126 600 zł w tym:

a) składki ZUS	96 878 zł
b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	29 722 zł w tym:
• odpis na ZFŚS	24 463 zł

- wydatki na BHP pracowników 660 zł
- wydatki na szkolenie pracowników 1 917,00 zł
- wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników 1 594 zł

7. Pozostałe koszty rodzajowe 52 366 zł w tym:

- podróże służbowe 5310 zł
- koszty reklamy 12 395 zł
- usługi bankowe 1054 zł
- koszty reprezentacji 316 zł
- ubezpieczenia majątkowe 13864 zł
- składki członkowskie 100,00 zł
- wartość sprzedanych towarów i materiałów 19 427 zł

8. Pozostałe koszty operacyjne 13 837 w tym:

- nagrody fundowane 13 778 zł
- pozostałe koszty operacyjne m.in. koszty zastępstwa procesowego i postępowania komorniczego, likwidacje inwentarza żywego i drobne różnice 60 zł

9. Koszty finansowe - pozostałe koszty finansowe z tytułu odpisów aktualizacyjnych zmniejszające wartości naliczonych odsetek **2 958 zł**

Razem koszty 1 366 973 zł

G. Wynik finansowy - Zysk brutto	86 505 zł
H. Podatek dochodowy w wysokości 0,00 zł	
I. Wynik finansowy – Zysk netto	86 505 zł

Wydatki inwestycyjne

Źródła finansowania inwestycji plan 218 395 zł wykonanie 59 852 zł – 27,40% planu

w tym:

- **środki własne plan 63 395 zł wykonanie 38 717 zł – 61,07 % planu.**

w tym:

- Zakup muzealiów 2 146 zł
- Zakupy biblioteczne 152 zł
- Zakup sprzętu i narzędzi 436 zł
- Zakup sprzętu komputerowego 19 273 zł
- Zakup innych wartości niematerialnych i prawnych – licencje 16 210 zł
- Zakup brony uprawnej 500 zł

- **dotacje z budżetu województwa plan 155 000 zł wykonanie 21 135 zł – 13,64 % planu**

w tym:

- Zakup systemu biletowego do Recepcji 21 135 zł
- Zakup instalacji wentylacyjno-kanalizacyjnej wraz z pracami z tym związanymi w „Karczmie u Karola Malajki” aktualnie umowa podpisana z Wykonawcą zakończenie prac przewidziane na połowę sierpnia 2016r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Kozak
Inż. Izabela Sztangler-Kozak

Z upoważnienia
Dyrektora
Muzeum Wsi Opolskiej
w Opolu
Kierownik
Działu Kultury Materialnej
i Folkloru
mgr *Elżbieta Oficjalska*

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 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 i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	130 000,00	27 121,01	21%
Dotacje, w tym:	4 788 500,00	2 549 707,59	53%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 722 500,00	2 511 667,02	53%
- dotacje z budżetu państwa	66 000,00	38 040,57	58%
- pozostałe dotacje	0,00	0,00	0%
Pozostałe przychody, w tym:	1 172 539,44	404 759,06	35%
- przychody finansowe	4 250,00	4 227,11	99%
- pozostałe przychody operacyjne	684 196,26	155 607,75	23%
- rozliczenie amortyzacji	484 093,18	244 924,20	51%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0%
Razem przychody	6 091 039,44	2 981 587,66	49%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	428 000,00	206 106,97	48%
Usługi obce	245 000,00	119 601,33	49%
Podatki i opłaty	210 000,00	87 570,57	42%
Wynagrodzenia	3 440 500,00	1 608 294,31	47%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	707 000,00	352 804,67	50%
Amortyzacja	1 195 954,70	386 281,86	32%
Pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	54 572,99	55%
Pozostałe koszty operacyjne	6 000,00	1 150,02	19%
Koszty finansowe	0,00	0,00	0%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0%
Razem koszty	6 332 454,70	2 816 382,72	44%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-241 415,26	165 204,94	-68%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
Wynik finansowy netto		165 204,94	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne			
Zróżdka finansowania inwestycji, w tym:	465 894,34	4 878,34	1%
- środki własne	1 894,34	1 894,34	100%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa	244 000,00	2 984,00	1%
- środki europejskie			
- MKiDN	220 000,00		0%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne (wg bilansu)	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	97 320,05	74 105,46
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	362 456,48	321 498,08
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	463 803,60	669 387,43

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

12.07.2016r.
data

DYREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
.....
Kierownik jednostki
mgr Mateusz Chyba

Informacja opisowa
dotycząca wykonania planu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
za I półrocze 2016 roku

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

I. PRZYCHODY – realizacja 49%	2 981 587,66
Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego, w tym:	2 511 667,02
- dotacja organizatora na działalność bieżącą	2 449 167,00
- dotacja na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	27 500,02
- dotacja celowa - pomoc finansowa z Miasta Opola	25 000,00
- dotacja celowa - wkład własny na Dyskusyjne Kluby Książki	10 000,00
Pozostałe dotacje, w tym:	38 040,57
- dotacja z Instytutu Książki na Dyskusyjne Kluby Książki	38 040,57
Rozliczenie dotacji inwestycyjnych i darowizn proporcjonalnie do amortyzacji, w tym:	244 924,20
- dotacja z Instytutu Książki na modernizację sieci LAN (Kraszewski)	7 407,54
- dotacja z Narodowego Instytutu Audiowizualnego na pracownię digitalizacji	53 980,44
- dotacja z Województwa Opolskiego na pracownię digitalizacji	24 636,72
- dotacja z Województwa Opolskiego na zakup komputerów i rozbudowę alarmu	1 629,66
- darowizna tabletów przez FRIS	672,90
- nieodpłatne przyjęcie systemu zabezpieczenia z RCKJO	2 268,96
- środki trwałe zwiększające fundusz WBP przed 01.01.2012 r.	154 327,98
Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	27 121,01
- usługi biblioteczne, wpisowe, kursy językowe, szkolenia, imprezy	21 801,65
- usługi poligraficzne, introligatorskie i kserograficzne	4 494,63
- sprzedaż wydawnictw	824,73
Przychody finansowe (odsetki od lokat i przeterminowanych należności)	4 227,11
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	155 607,75
- wynajem pomieszczeń, bilety	34 355,80
- zwrot kosztów utrzymania i eksploatacji lokali oraz pozostałych opłat	19 493,62
- kary, windykacja	4 421,00
- darowizny pieniężne	250,00
- dary materiałów do księgozbioru, inne darowizny	97 087,33

W II półroczu planowane jest uzyskanie przychodów z prowadzonej działalności, głównie z kursów językowych, sprzedaży wydawnictw oraz usług poligraficznych i introligatorskich.

Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych poniżej 50% jest związane z planowanym w II półroczu zaewidencjonowaniem księgozbioru pozyskanego w ubiegłym roku z RCKJO - 405 000 zł.

Dodatni wynik finansowy jest związany z przekazaniem w czerwcu dodatkowych środków w wysokości 220 000 zł na działalność bieżącą (zwiększenie dotacji organizatora na realizację zadań w II półroczu).

II. KOSZTY - realizacja 44%**2 816 382,72**

W poszczególnych pozycjach realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii, w tym: 48%

- paliwo i części zamienne do samochodów	7 684,81
- wyposażenie, programy, części zamienne, art. gospodarcze, środki czystości	7 726,77
- opał, energia elektryczna, ciepła i woda	115 397,58
- materiały biurowe, papier, tonery	6 504,82
- wydawnictwa i prenumerata czasopism	18 123,19
- materiały do Rogowa Op.	8 306,97
- materiały związane z realizacją programów	24 513,53
- pozostałe materiały	17 849,30
RAZEM	206 106,97

2. Usługi obce, w tym: 49%

- bieżące remonty	0,00
- usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rogowa Op.	15 470,15
- opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje, windykacja	16 170,82
- opłaty czynszowe, utrzymanie lokali, wywóz śmieci	33 994,67
- usługi wydawnicze	3 498,00
- usługi związane z realizacją programów	474,30
- naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń	8 696,93
- usługi informatyczne, p.poż, monitoring	22 044,33
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki	19 252,13
RAZEM	119 601,33

3. Podatki i opłaty, w tym: 42%

- podatek od nieruchomości	10 604,48
- opłaty za odpady komunalne	4 699,20
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	28 092,50
- opłaty i licencje do 1 roku	13 647,64
- opłaty skarbowe, lokalne, RTV	420,75
- opłaty PFRON	30 106,00
RAZEM	87 570,57

4. Wynagrodzenia , w tym: 47%

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę	1 489 115,25
- nagrody jubileuszowe	13 279,95
- odprawy emerytalne	43 616,65
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	7 964,00
- wynagrodzenia bezosobowe pozostałych	35 868,46
- wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją programów	18 450,00
RAZEM	1 608 294,31

Zatrudnienie w etatach na 01.01.2016 84,05

Zatrudnienie w etatach na 30.06.2016 81,75

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku 82,81

Średnie wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych 3 003,60

W II półroczu nastąpi podwyżka wynagrodzeń pracowników.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 50%

- odpis na ZFŚS (75%)	72 822,87
- odzież ochronna i robocza, okulary, BHP i inne świadczenia	5 860,53
- szkolenia pracowników	4 923,05
- składki ZUS od wynagrodzeń osobowych	266 692,28
- składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	2 505,94
RAZEM	352 804,67

6. Amortyzacja, w tym:	32%
- środki trwałe amortyzowane stopniowo	171 052,61
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 035,48
- amortyzacja środków trwałych i wnip sfinansowanych dotacjami i darowiznami	90 596,22
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych	21 510,22
- amortyzacja подарowanych zbiorów bibliotecznych	97 087,33
RAZEM	386 281,86

Amortyzacja poniżej 50% jest związana z planowanym w II półroczu zaewidencjonowaniem księgozbioru pozyskanego w ubiegłym roku z RCKJO - 405 000 zł.

7. Pozostałe koszty, w tym:	55%
- ubezpieczenia	11 261,06
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 584,14
- usługi reklamy i ogłoszenia	19 660,06
- inne koszty związane z realizacją spotkań i wystaw	18 067,73
RAZEM	54 572,99

8. Pozostałe koszty operacyjne	19%
- niezamortyzowana wartość zlikwidowanego rejestratora cyfrowego	1 149,97
- różnice wynikające z zaokrągleń składek ZUS	0,05
RAZEM	1 150,02

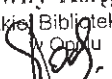
Wykonanie poniżej 50% wynika z planowanej realizacji w II półroczu rocznego rozliczenia podatku VAT.

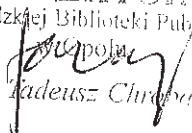
III. ZADANIA INWESTYCYJNE 4 878,34

W I półroczu 2016 roku WBP ze środków własnych zakupiła sprzęt komputerowy i zmodernizowała telewizję przemysłową. 1 894,34

Ze środków UMWO zostały zrealizowane wydatki na II etap przebudowy i modernizacji obiektu dla Biblioteki Obcojęzycznej - aktualizacja kosztorysów i projekty mebli: 2 984,00

W II półroczu zostaną zrealizowane pozostałe wydatki związane z Biblioteką Obcojęzyczną oraz zakup serwera.

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opatoku

mgr Jolanta Podejko

DYREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opatoku

mgr Tadeusz Chudobak

Nazwa i adres jedenoski składającej informację	Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole NIP: 754-25-27-620 REGON: 000277049	Adresat	Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 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 i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	82 600,00	31 575,70	38,23%
Dotacje, w tym:	4 099 090,00	2 439 659,95	59,52%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	3 553 994,00	2 038 210,32	57,35%
- dotacje z budżetu państwa	351 000,00	282 000,00	80,34%
- pozostałe dotacje	194 096,00	119 449,63	61,54%
Pozostałe przychody, w tym:	1 162 466,00	700 494,39	60,26%
- przychody finansowe	200,00	178,66	89,33%
- pozostałe przychody operacyjne	1 162 266,00	700 315,73	60,25%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem przychody	5 344 156,00	3 171 730,04	59,35%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	475 611,00	248 308,26	52,21%
Usługi obce	821 147,00	223 449,80	27,21%
Podatki i opłaty	10 725,00	6 403,84	59,71%
Wynagrodzenia	2 573 525,00	1 128 734,06	43,86%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	508 355,00	248 453,69	48,87%
Amortyzacja	983 033,00	509 200,53	51,80%
Pozostałe koszty rodzajowe	49 260,00	26 722,06	54,25%
Pozostałe koszty operacyjne	42 960,00	36 075,37	83,97%
Koszty finansowe	3 000,00	2 374,78	79,16%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
Razem koszty	5 467 616,00	2 429 722,39	44,44%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-123 460,00	742 007,65	-601,01%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
Wynik finansowy netto	-123 460,00	742 007,65	-601,01%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	547 294,00	265 875,38	48,58%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	547 294,00	466 278,27	85,20%
- środki własne	0,00	0,00	
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
- dotacje z budżetu województwa	120 333,00	83 930,09	69,75%
- środki europejskie	406 961,00	382 348,18	93,95%
- inne (wymienić jakie) dotacja MKiDN	20 000,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na 30 Czerwiec	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	103 657,15	81 632,18
w tym: wymagalne	20 828,15	0,00
Zobowiązania	147 543,40	151 534,19
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	85 777,59	1 090 164,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu

Violetta Kamińska

28.07.2016r.

Główny Księgowy

telefon

data

Z-ca dyrektora
Muzeum Śląska Opolskiego

dr inż. Mariusz Bajno

Kierownik jednostki

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 R. /ZAŁĄCZNIK DO TABELI/

PRZYCHODY

1. Na niski poziom wykonania przychodów z prowadzonej działalności składa się głównie niższy w porównaniu do I półrocza 2015 wynik ze sprzedaży wstępu do muzeum i na warsztaty, a także sprzedaży wydawnictw zarówno własnych jak i obcych.
2. Wysoki poziom wykonania pozostałych przychodów operacyjnych wynika głównie z rocznej korekty podatku VAT oraz umorzenia zobowiązania z tytułu odpłatnego użytkowania pomieszczeń przy ul. Oleskiej 127.

KOSZTY

1. Niskie wykonanie kosztów usług obcych wynika głównie z tego, iż znaczna część zaplanowanych robót remontowych zostanie wykonana dopiero w II półroczu jak również większość kosztów związanych z drukowaniem zaplanowanych wydawnictw własnych w tym Rocznika Muzealnego zostaną wykonane w II połowie roku.
2. Wysokie wykonanie po stronie podatków i opłat wynika głównie z poniesienia w I półroczu opłaty za użytkowanie gruntów leśnych.
3. Na niskie wykonanie kosztu wynagrodzeń wpływ miały wypłacane w zamian świadczenia z ZUS tj. zasiłki macierzyński i chorobowe.
4. Wysokie wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych wynika z dokonania odpisu aktualizującego na należności skierowane na drogę postępowania sądowego z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Ozimskiej 10.
5. Koszty finansowe stanowią głównie odsetki od przeterminowanego zobowiązania z tytułu odpłatnego użytkowania pomieszczeń przy ul. Oleskiej 127, które zostały umorzone.

INWESTYCJE

1. Wykonanie wydatków inwestycyjnych dotyczy projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekazana zaliczka dotyczy wydatków realizowanych zgodnie z harmonogramem do m-ca sierpnia 2016.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu
Violetta Kamińska
Violetta Kamińska

Z-ca dyrektora
Muzeum Śląska Opolskiego
dr inż. Dariusz Bajno
dr inż. Dariusz Bajno

Nazwa i adres jednostki składającej informację Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu 45-075 Opole ul. Krakowska 24	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 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 i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	1 355 000,00	829 522,77	61,22
Dotacje, w tym:	7 409 353,00	3 761 896,33	50,77
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	6 734 353,00	3 409 643,81	50,63
- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	x
- pozostałe dotacje	675 000,00	352 252,52	52,19
Pozostałe przychody, w tym:	910 400,00	546 461,58	60,02
- przychody finansowe	400,00	251,16	62,79
- pozostałe przychody operacyjne	910 000,00	546 210,42	60,02
Zyski nadzwyczajne	0,00		x
Razem przychody	9 674 753,00	5 137 880,68	53,11

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	370 000,00	201 218,43	54,38
Usługi obce	460 000,00	250 353,45	54,42
Podatki i opłaty	440 000,00	193 152,64	43,90
Wynagrodzenia	5 635 822,00	2 727 399,72	48,39
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 196 766,00	604 216,63	50,49
Amortyzacja	1 150 000,00	564 956,37	49,13
Pozostałe koszty rodzajowe	210 000,00	121 174,03	57,70
Pozostałe koszty operacyjne	160 000,00	58,87	0,04
Koszty finansowe	70 000,00	21 331,35	30,47
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	x
Razem koszty	9 692 588,00	4 683 861,49	48,32

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-17 835,00	454 019,19	-2545,66
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	2 000,00	314,00	15,70
Wynik finansowy netto	-19 835,00	453 705,19	-2287,40

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	30 239,00	21 740,52	71,90
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:	30 239,00	21 740,52	71,90
- środki własne	20 239,00	11 740,52	58,01
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	x
- dotacje z budżetu województwa	10 000,00	10 000,00	100,00
- środki europejskie	0,00	0,00	x
- inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	x

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	287 898,00	267 216,48
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	2 262 521,00	2 187 242,44
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	265 421,00	488 556,59

Główny Księgowy

Magdalena Kopińska

77 44 25 175

Główny Księgowy

telefon

19.07.16

data

DYREKTOR

P. Niermann

Przemysław Niermann
Kierownik jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Filharmonii Opolskiej za I półrocze 2016 roku

Przychody Filharmonii Opolskiej za I półrocze roku 2016 osiągnęły wysokość 5 137 880 zł, co stanowi wykonanie planu w 53,11 %. Na przychody składały się: dotacje – 50,77%, przychody z prowadzonej działalności – 61,22 % oraz pozostałe przychody – 60,02 %.

Najwyższa pozycja przychodów to standardowo dotacje. Dotacje z budżetu Województwa to 66% przychodów ogółem, w ramach tych dotacji Filharmonia otrzymała dotację podmiotową – 3 136 453 zł, wykonanie 48,56% oraz dotacje celowe. Dotacja celowa w wysokości 200 000 zł stanowi środki na realizację zadania: „Organizacja koncertów w ramach „Prezydenckich Piątków”, Dni Opola oraz koncertów promenadowych w każdą niedzielę lipca i sierpnia”. Przedsięwzięcia te częściowo zrealizowano w kwietniu b.r. (Dni Opola), kontynuowane będą w lipcu i sierpniu 2016 (koncerty promenadowe) oraz w listopadzie i grudniu 2016 (Prezydenckie Piątki). Kolejna dotacja celowa organizatora to środki na tzw. wkłady własne do zadań realizowanych w ramach RPO WO: „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim” oraz „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”. Dotacje otrzymane na wkłady własne w pierwszym półroczu 2016r. zamykają się kwotą 73 190,81 zł. Plan finansowy przychodów z tytułu dotacji z budżetu Województwa Opolskiego został zrealizowany w 50,63 %.

Dotacje ze środków unijnych na wyżej wymienione projekty wykonano w 52,19 % - 352 252,52 zł. Otrzymane środki są refundacją kosztów poniesionych w roku ubiegłym, częściowo zostały wykorzystane na spłatę kredytu obrotowego zaciągniętego na prefinansowanie powyższych zadań.

Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 829 522,77 zł stanowią 16% przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się między innymi przychody ze sprzedaży usług artystycznych 583 819,18 zł, reklamowych 17 030,29 zł, przychody za obsługę techniczną koncertów i wydarzeń niekoncertowych 18 784,55 zł, prowizja od sprzedaży biletów na imprezy obce 53 000,00 zł oraz usługi gastronomiczne w Klubie Muzycznym 67 977,21 zł. Sześćdziesięcioprocentowe wykonanie planu wynika z wysokich przychodów ze sprzedaży biletów na Gale Noworoczne na początku roku oraz z pełnych sześciu miesięcy na sprzedaż ogółem w przeciwieństwie do drugiego półrocza.

Pozostałe przychody osiągając poziom 546 461,58 zł stanowią 10,6% przychodów ogółem. W ramach przychodów pozostałych (operacyjnych i finansowych) w roku 2016, 528 310,57 zł stanowią dotacje inwestycyjne z lat ubiegłych księgowane na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych.

Prezentowane w sprawozdaniu przychody pozwoliły Filharmonii na zaprezentowanie wydarzeń artystycznych szerokiej publiczności – siedzibę Filharmonii odwiedziło w tym roku 62 050 osób.

Koszty ogółem to 4 683 861,49 zł, jest to kwota o 125 tys. zł niższa od kosztów pierwszego półrocza roku ubiegłego, natomiast wykonanie tej pozycji planu kształtuje się na poziomie 48,32 %.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 2 727 399,72 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 58% kosztów ogółem. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy w wysokości 2 394 120,40 zł

oraz fundusz bezosobowy w wysokości 333 279,32 zł. W pierwszej połowie roku nie przeprowadzono podwyżek wynagrodzeń pracowników Filharmonii, podwyżki zaplanowano na 1 lipca 2016r. w wyniku zwiększenia dotacji podmiotowej na ten cel. Premia regulaminowa wypłacana była w wysokości 1 %. Stan zatrudnienia w Filharmonii Opolskiej na dzień 30 czerwca 2016r. to 115,5 etatu.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 604 216,63 zł, 13% kosztów ogółem – Filharmonia Opolska ponosiła wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 450 603,46 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 130 330,82 zł oraz ubiór sceniczny 13 330,00 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 564 956,37 zł, w tym rozliczna w czasie – 563 741,26 zł oraz jednorazowa – 1 215,11 zł.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 201 218,43 zł stanowiąc jednocześnie 4% kosztów ogółem. Znaczące pozycje kosztowe stanowią tutaj energia elektryczna i ciepła 130 585,89 zł, materiały techniczne i biurowe 37 198,94 zł, środki czystości 8 769,30 zł czy zakup wyposażenia głównie do odświeżanych pokoi gościnnych 11 963,99 zł.

Usługi obce w wysokości 250 353,45 zł stanowią 5% kosztów ogółem. Ponad 50% tych kosztów obejmują wydatki związane ze statutową działalnością artystyczną – 131 723,70 zł.

Podatki i opłaty – 193 152,64 zł, 4% 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. W wyniku zmian w przepisach nastąpił radykalny spadek wysokości odliczanego VAT'u, co skutkuje wzrostem opisywanych kosztów rodzajowych.

Pozostałe koszty rodzajowe, operacyjne i finansowe wykonano na poziomie 142 564,25 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.

Filharmonia Opolska kończy pierwsze półrocze 2016 zyskiem netto w wysokości 453 705,19 zł. Chwilowy zysk wynika z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 200 000 zł na realizację koncertów w ramach Dni Opola, Prezydenckich Piątków czy koncertów promenadowych. Zadania te nie wygenerowały właściwie kosztów do końca czerwca b.r., bowiem ich realizacja przypada na drugie półrocze 2016. Swoją rolę na dodatni wynik finansowy ma również refundacja środków europejskich, stanowiąca zwrot kosztów poniesionych w roku ubiegłym a przeznaczona w większości na spłatę zadłużenia.

Główny Księgowy
Magdalena Kopyńska

DYREKTOR
P. Neumann
Przemysław Neumann

Teatr im. Jana Kochanowskiego 45-056 Opole, Pl. Teatralny 12	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. 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	730 100,00	289 568,00	39,66%
Dotacje, w tym:	6 949 376,00	4 286 410,00	61,68%
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	6 249 376,00	3 650 464,00	58,41%
dotacje z budżetu państwa	250 000,00	250 000,00	100,00%
pozostałe dotacje	450 000,00	385 946,00	85,77%
Pozostałe przychody, w tym:	323 000,00	193 952,00	60,05%
przychody finansowe	3 000,00	5,00	0,17%
pozostałe przychody operacyjne	320 000,00	193 947,00	60,61%
Razem przychody	8 002 476,00	4 769 930,00	59,61%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	960 000,00	354 262,00	36,90%
Usługi obce	1 233 000,00	720 579,00	58,44%
Podatki i opłaty	400 000,00	226 596,00	56,65%
Wynagrodzenia	4 374 000,00	1 890 181,00	43,21%
Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	875 494,00	416 617,00	47,59%
Amortyzacja	720 000,00	344 157,00	47,80%
Pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	51 938,00	51,94%
Pozostałe koszty operacyjne	33 000,00	13 059,00	39,57%
Koszty finansowe	10 000,00	6 975,00	69,75%
Straty nadzwyczajne	-	-	
Razem	8 705 494,00	4 024 364,00	46,23%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	- 703 018,00	745 566,00	-106,05%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	-	-	
Wynik finansowy netto	- 703 018,00	745 566,00	-106,05%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 620 000,00	532 886,00	32,89%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 620 000,00	532 886,00	32,89%
- środki własne	172 905,00	73 621,00	42,58%
- kredyty i pożyczki	-	-	-
- dotacje z budżetu województwa	760 095,00	450 000,00	59,20%
- środki europejskie	187 000,00	9 265,00	4,95%
- inne -MKIDN	500 000,00	-	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	144 633,15	124 702,00
w tym: wymagalne	30 000,00	16 524,00
Zobowiązania	533 462,30	519 668,00
w tym: wymagalne	-	-
Środki pieniężne	442 816,47	1 261 200,00

Główny Księgowy
Ewa Wodecka
Główny Księgowy

771453 90 82 w. 135
telefon

29.07.2016
data

Specjalista ds. Projektów
Aleksandra Demciuch
Kierownik Jednostki

Informacja opisowa o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2016 roku.

1. Zatrudnienie i wynagrodzenie.

Średnie zatrudnienie w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w I półroczu 2016 r. wyniosło 89 osób, co w przeliczeniu na ilość pełnych etatów daje wartość 81,79 etaty.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w pierwszym półroczu 2016 r. wyniosło **3.328,16 zł.** (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw, uwzględniając umowy zlecenia i honoraria).

2. Przychody.

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu osiągnął w I półroczu 2016 r. przychody ogółem w wysokości **4.769.930 zł** co stanowi **59,61 %** zakładanego planu finansowego.

W pierwszym półroczu 2016 roku Teatr otrzymał następujące dotacje:

- dotację podstawową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 3.114.582 zł na działalność statutową,
- dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 335.882 zł z tego 155.000 zł na Ogólnopolskie Konfrontacje Teatralne oraz 180.882 zł jako wkład własny do projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim”
- dotację unijną dotyczącą ww projektu w wysokości 385.946 zł
- dotację celową Prezydenta Miasta Opola przekazaną za pośrednictwem UMWO 200.000 zł
- dotację MKiDN na organizację OKT – 250.000 zł

Przychody z prowadzonej działalności własnej Teatru w pierwszym półroczu 2016 r. wyniosły **289.568,00 zł** co stanowi 39,66 % zakładanego planu finansowego (w tym: przychody ze sprzedaży biletów wynoszą 317.393 zł – co stanowi 79,34 % wykonania planu finansowego).

Wpływ na przychody własne ma zmiana stanu produktu -214.087,00 zł co związane jest z ponoszeniem kosztów premier , które będą eksploatowane dopiero od września 2016 r.

Wykonanie pozostałych przychodów kształtuje się na poziomie 60,05 % wykonania planu finansowego. Znaczne przekroczenie planu wykazuje pozycja sprzedaż biletów na spektakle , która jest wynikiem częstej eksploatacji komedii „Szalone nożyczki” i „Mayday 1” oraz

wyprodukowanej w bieżącym roku komedii „Kłamstwo”. Niemale znaczenie na wykonanie przychodów ma także otrzymanie dotacji z MKiDN (100 % planu) .

Duże przekroczenie planu wykazuje pozycja *pozostałe przychody operacyjne* – 60,61 % wykonania planu finansowego, z uwagi na:

- otrzymany zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu rocznej korekty podatku VAT
- przychody z usług refakturowanych

3. Koszty

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu poniósł w I półroczu 2016 r. koszty w wysokości **4.024.364 zł** co stanowi **46,23 %** zakładanego planu finansowego.

Wykonanie kosztów jest bardzo zbliżone do założeń planu finansowego.

Nieznacznie przekroczono plan usług obcych z uwagi na realizację większej części zaplanowanych na 2016 r remontów oraz organizację XXXXI Opolskich Konfrontacji Teatralnych .

- wykonanie planu wynagrodzeń na poziomie 43,21 % wynika z wakatów na stanowiskach, które planowo powinny być obsadzone od stycznia br (m.in.Z-ca Dyrektora Teatru oraz kierownik Działu Biura Obsługi Widza).

- wykonanie planu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na poziomie 47,59 %

-wykonanie podatków i opłat na poziomie 56,65 % wynika z podwyższenia podatku od nieruchomości w związku z wynajęciem powierzchni holu Teatru na działalność gospodarczą .

-Niskie zużycie materiałów i energii w stosunku do planu wynika z tego, iż większość kosztów związanych z produkcją premier zostanie poniesione w drugim półroczu 2016 r.

Koszty finansowe na poziomie 69,75 % wynikają z zaksięgowaniem różnic kursowych z rozliczeniem wyjazdu zagranicznego do Aten jeszcze z 2015 r.

4. Wynik finansowy.

Zysk netto z działalności na dzień 30.06.2016 r. wynosi **745.566 zł**

5. Zadania inwestycyjne

W ramach wydatków inwestycyjnych Teatr ze środków Urzędu Marszałkowskiego na podstawie umowy zawartej dnia 03.02.2016 r (umowa nr 1/2016) rozpoczął realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Modelatornia Opolska – I i II część , zakup krzeseł –wyposażenie Modelatorni-* 532.886,00 zł

W II półroczu 2016 r. Teatr będzie kontynuował realizację powyższej inwestycji oraz rozpocznie realizację zadania inwestycyjnego z projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim

związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim” – budowa windy/platform dla niepełnosprawnych.

W II półroczu 2016 r. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 500.000 zł na realizację zadania pn.. *Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Modelatornia Opolska – I i II część*

6. Należności i zobowiązania

Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 124.702 zł – w tym należności wymagalne: 16.524,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 519.668,00 zł – w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

Podsumowanie:

W pierwszym półroczu 2016 r. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu zrealizował trzy produkcje premierowe „Wszystkie stworzenia duże i małe” , „Kłamstwo” , „Srebrne tsunami” oraz największe pod względem zaangażowania środków finansowych przedsięwzięcie artystyczne jakim były: *XXXXI Opolskie Konfrontacje Teatralne Klasyka Polska* .

Opole, dnia 29 lipca 2016 r.

Tel: 77/453 90 82 w. 135

Główny księgowy

Ewa Wodecka

.....
Główny Księgowy

Specjalista
ds. Projektów

204
Aleksandra Demciuch

.....
Kierownik Jednostki