

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 7737/2022  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

# **SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 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
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	30 632 000,00	16 181 726,83	52,83%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 402 660,00	884 711,27	36,82%
I	Dotacje:	15 000,00	15 000,00	0,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	15 000,00	15 000,00	0,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%
C	Przychody finansowe	2 000,00	2 118,57	105,93%
<b>Razem przychody</b>		<b>33 036 660,00</b>	<b>17 068 556,67</b>	<b>51,67%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	33 031 660,00	16 377 599,44	49,58%
I	Zużycie materiałów i energii	3 146 000,00	1 765 911,07	56,13%
II	Usługi obce	13 364 000,00	6 879 905,42	51,48%
III	Podatki i opłaty	147 000,00	70 129,45	47,71%
IV	Wynagrodzenia	10 689 000,00	4 884 380,29	45,70%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 545 000,00	1 239 755,22	48,71%
VI	Amortyzacja	2 717 660,00	1 300 820,19	47,87%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	423 000,00	236 697,80	55,96%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	15 518,40	310,37%
F	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem koszty</b>		<b>33 036 660,00</b>	<b>16 393 117,84</b>	<b>49,62%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		0	675 438,83	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			13 266,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>0</b>	<b>662 172,83</b>	

Wyszczególnienie		Wydatki		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		3 252 734,20	2 811 518,89	86,44%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		3 252 734,20	2 811 518,89	86,44%
I	Środki własne	1 069 431,00	998 215,69	93,34%
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	370 000,00	0,00	0,00%
IV	Środki europejskie	1 813 303,20	1 813 303,20	100,00%
V	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI	Inne źródła darowizna	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia 2022	30.06.2022
<b>Należności</b>	<b>1 871 569,70</b>	<b>8 715 989,06</b>
w tym: wymagalne	101 824,70	134 016,70
<b>Zobowiązania</b>	<b>3 239 031,58</b>	<b>8 369 656,04</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>10 358 375,02</b>	<b>7 360 480,77</b>

Anna Palasiewicz  
Główny księgowy  
Główna Księgowa  
*Anna Palasiewicz*

774 413 612 21.07.2022  
telefon data

Jarosław Kostyla Dyrektor  
Kierownik jednostki samorządu województwa Opolskiego  
*Jarosław Kostyla*

Informacja opisowa  
do sprawozdania z wykonania planu  
finansowego za I półrocze 2022 r.

Plan finansowy i inwestycyjny na 2022 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1/RS/2021 z dnia 25 stycznia 2022 r. i korekta Uchwałą Nr 3/RS/2021 z dnia 21 marca 2022 r. i korekta 1/RS/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r.

Plan finansowy za I półrocze 2022 rok, po stronie przychodów i kosztów wynosi 33 036 660,00zł  
Plan inwestycyjny wynosi 3 252 734,20 zł

Realizacja planu za I półrocze 2022 rok przedstawia się następująco:

<b>Przychody</b>	plan 33 036 660,00	zł zrealizowano 17 068 556,67 tj.51,67% planu
<b>Koszty</b>	plan 33 036 660,00	zł zrealizowano 16 393 117,84 tj.49,62 % planu

**Wydatki inwestycyjne**

Zaplanowano na kwotę 3 252 734,20 zł wydatkowano 2 811 518,89 tj. 86,44% planu

W rezultacie wykonania planu zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy  
**brutto** w wysokości **675 438,83**  
**netto** **662 172,83**

**Należności**

na dzień 01.01.2022 r. wynosiły 1 871 569,70 w tym wymagalne 101 824,70 zł.  
Na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 8 715 989,06 w tym wymagalne 134 016,70 zł.

**Zobowiązania**

na dzień 01.01.2022 r. wynosiły 3 127 965,50  
Fundusze specjalne + 111 066,08  
Ogółem 3 239 031,58 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

na dzień 30.06. 2022 r. wynosiły 8 129 146,17  
Fundusze specjalne + 240 509,87  
Ogółem 8 369 656,04 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

3 516 597,36 zł. Rezerwy na świadczenia pracownicze

**Środki pieniężne**

na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 7 360 480,77 zł.



Realizujemy dalszą część programu „Opolskie przeciw COVID-19” do którego zostaliśmy dołączeni w 2020 roku dzięki organowi założycielskiemu, którego wartość przypadająca dla OCRM wynosiła 8 799 132,00 zł. dzięki organowi założycielskiemu został on nam zwiększony w 2022 roku o kwotę 2 286 704,06 i wynosi 11 085 836,06 zł . Otrzymane zwiększenie kwoty projektu przeznaczone jest na zakup 5 karetek i środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej.

Dzięki organowi założycielskiemu otrzymaliśmy 370 000,00 dotacji na remont dalszego etapu remontu poziomów i pionów kanalizacyjnych wraz z remontem sanitariatów.

W 2022 r. roku wydatki inwestycyjne zaplanowaliśmy na kwotę 3 252 734,20 zł. ,a wydatkowaliśmy w I półroczu kwotę 2 811 518,89 zł. Zakupiono 5 karetek za kwotę 1 924 802,70 z czego 1 813 303,20 to środki z projektu , a 111 499,50 to środki własne OCRM. Zakupiliśmy również 2 karetki z podstawowym wyposażeniem ze środków własnych OCRM za kwotę 735 931,08 i drobny sprzęt za 132 785,11 zł.

Zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Zdrowia teren województwa opolskiego obsługiwane jest przez 43 karetki (31 karetek ”P”, 12 karetek ”S”)

W dalszym ciągu prowadzimy działalność jako konsorcjum w celu wspólnego wykonywania przedsięwzięcia pod nazwą „Zabezpieczenie zadań ratownictwa medycznego na terenie województwa opolskiego w zakresie Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz ich dysponowania. W skład konsorcjum wchodzi :

1. Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich,
2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach,
3. Zespół Opieki zdrowotnej w Nysie
4. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
5. Krapkowickie Centrum Zdrowia,
6. Prudnickie Centrum Medyczne,
7. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,
8. Brzeskie Centrum Medyczne,
9. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku,
10. Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, któremu uczestnicy konsorcjum powierzyli funkcję” Lidera konsorcjum”

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego obsługuje teren miasta Opola i powiatu opolskiego ziemskiego zgodnie z kontraktem na 2022 rok 12 ½ karetkami (9 -1/2 ”P” i 3”S”) i zarządza pozostałymi karetkami w ramach umowy konsorcjum.

Realizujemy zadania państwowego systemu ratownictwa medycznego zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.


Z roku na rok rozszerzamy działalność w zakresie usług transportu sanitarnego, co pozwala nam pozyskiwać dodatkowe środki pieniężne. Poszukuje stale nowych rozwiązań technicznych, a także wdraża sprawdzone już metody stosowane u swoich partnerów .

Naszym celem jest wdrożenie takiego kierunku strategii, który wobec rosnącej konkurencji na rynku pozwoli na odpowiednim poziomie zarządzać placówką, a odpowiednio modyfikowany do stale zmieniających się potrzeb otoczenia pozwoli osiągnąć sukces placówki i rozszerzyć działalność na teren całego województwa.

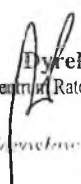
Naszym celem jest zakończenie roku dodatnim wynikiem finansowym.

Anna Pałasiewicz

Główna Księgową

  
Anna Pałasiewicz

Jarosław Kostyła

  
Dyrektor  
Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego  
Jarosław Kostyła

Nazwa i adres jednostki składającej informację Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu ul. Mikołaja Reja 2a 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Adresat  Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I pół. 2022 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
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 751 000	3 553 468,76	52,64%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	3 300 000	1 800 000,00	54,55%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	110 000	61 460,32	55,87%
I	Dotacje:	0	10 000,00	0,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0	10 000,00	0,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0	0,00	0,00%
C	Przychody finansowe	0	-10,52	0,00%
Razem przychody		6 861 000	3 614 918,56	52,69%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	6 861 000	3 264 995,11	47,59%
I	Zużycie materiałów i energii	280 000	144 258,65	51,52%
II	Usługi obce	1 100 000	437 039,57	39,73%
III	Podatki i opłaty	110 000	41 703,58	37,91%
IV	Wynagrodzenia	4 280 000	2 094 638,64	48,94%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	846 000	431 086,75	50,96%
VI	Amortyzacja	210 000	108 212,19	51,53%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	35 000	8 055,73	23,02%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	0,00%
F	Koszty finansowe	0	0,00	0,00%
Razem koszty		6 861 000	3 264 995,11	47,59%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		0	349 923,45	0,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
Wynik finansowy netto		0	349 923,45	0,00%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydanki inwestycyjne	50 000,00	0,00
Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
I	Środki własne	50 000,00	0,00	0,00%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa	0,00	0,00	0,00%
IV	Środki europejskie			
V	Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwiec
Należności	536 872,17	323 764,70
w tym: wymagalne	22 876,65	22 127,65
Zobowiązania	855 379,19	698 371,82
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	868 126,03	1 340 367,65

Kędzierzyn-Koźle, 04.08.2022r.

AE/0702-1/ 36 /22

**Departament Skarbu Województwa  
Urząd Marszałkowski  
Województwa Opolskiego  
Ul. Piastowska 14  
45-082 OPOLE**

*Dot. pisma nr DSW-NWF.0742.1.2022.EP*

**Korekta Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za I pół. 2022r.  
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu**

W I pół. 2022 uzyskano przychody w kwocie **3.614.918,56 zł**, co stanowi 52,69% planu rocznego.

Poniesione koszty wyniosły **3.264.995,11 zł** i stanowiły 47,59% rocznego planu finansowego jednostki. Planowane koszty rodzajowe przekroczone w zakresach: materiałów i energii o 1,52%, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń o 0,96% i amortyzacji o 1,53%.

W zakresie pozostałych kosztów rodzajowych wykonano 23,02% planu z uwagi na znaczne ograniczenie podróży służbowych pracowników oraz braku kosztów ubezpieczeń OC i majątkowych ponoszonych w II półroczu.

W związku z uzyskaniem większej niż planowano dotacji na zadania medycyny pracy w I pół. 2022r. o 150.000 zł i badań uczniów realizowanych w II półroczu powstał dodatni wynik finansowy w kwocie **349.923,45 zł**.

W I pół. 2022r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych.

Na 30.06.2022r. należności wyniosły 323.764,70 zł, w tym należności przeterminowane 22.127,65 zł. na część których utworzone są odpisy aktualizujące w kwocie 12.033,16 zł. Wartość zobowiązań wyniosły 698.371,82 zł. Nie posiadamy zobowiązań przeterminowanych.

Kopia  
a/a

## Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "wyk. planu za I pół. 2022 korekta..xls (1).XAdES" przez "Helena Kozłowska" w dniu 2022-08-04 12:50:14, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 58903327690027543944906492280426279481812464819 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 21774 z dnia 2022-08-08T07:32:03Z.

Podpis złożony w pliku "wyk. planu za I pół. 2022 korekta..xls (1).XAdES" przez "Bożena Wolińska" w dniu 2022-08-04 13:15:35, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 153938563282175632227622556648173709668066976100 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 21774 z dnia 2022-08-08T07:32:03Z.



		Załącznik do Uchwały Nr XXX/326/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13 czerwca 2017	
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 9		Adresat  Zarząd Województwa Opolskiego	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 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
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 180 338,64	2 801 966,90
			54,09%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	67 204,40	354 525,56
			527,53%
I	Dotacje:	9 000,00	5 000,00
			55,56%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	9 000,00	5 000,00
			55,56%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
			0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)UE	0,00	0,00
			0,00%
C	Przychody finansowe	0,00	26,15
			0,00%
Razem przychody		5 247 543,04	3 156 518,61
			60,15%
Wyszczególnienie		Koszty	
		Plan	Wykonanie
			% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	5 247 543,04	2 941 079,35
			56,05%
I	Zużycie materiałów i energii	747 000,00	400 028,59
			53,55%
II	Usługi obce	389 000,00	266 194,06
			68,43%
III	Podatki i opłaty	58 041,00	40 760,95
			70,23%
IV	Wynagrodzenia	3 281 652,42	1 807 000,21
			55,06%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	649 256,00	355 924,02
			54,82%
VI	Amortyzacja	116 493,62	60 591,43
			52,01%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	6 920,00
			692,00%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 100,00	3 660,09
			71,77%
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
			0,00%
F	Koszty finansowe	0,00	0,00
			0,00%
Razem koszty		5 247 543,04	2 941 079,35
			56,05%
Wyszczególnienie		Wynik finansowy	
		Plan	Wykonanie
			% wykonania
Wynik finansowy brutto		0,00	215 439,26
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
Wynik finansowy netto		0,00	215 439,26
		Plan	Wykonanie
			% wykonania
Wydatki inwestycyjne		711 402,42	0,00
			0,00%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		711 402,42	0,00
			0,00%
I	Środki własne	54 025,25	0,00
			0,00%
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
			0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	66 085,53	0,00
			0,00%
IV	Środki europejskie	591 291,64	0,00
			0,00%
V	Inne (wymienić jakie)		
Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia 2022	30 czerwca 2022
Należności		383 180,27	389 657,39
w tym: wymagalne			
Zobowiązania		706 272,15	727 468,99
w tym: wymagalne			
Środki pieniężne ogółem		1 902 518,73	1 816 508,85
		774391743wew.41	28.07.2022
Główny Księgowy		telefon	data
			Kierownik jednostki



Głuchołazy, dnia 28.07.2022r.

L. Dz. ZOL 312/329/22

**Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
Departament Skarbu Województwa  
w Opolu**

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach przedstawia informację z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia (2098917,90 zł) przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL (695901,03 zł) oraz przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (7147,97).

Ogółem przychody zostały wykonane w 54,09% w stosunku do planu, na kwotę 2 801 966,90zł.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 354 525,56 zł, w tym główną pozycję stanowią:

- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego na kwotę 5000,00 zł wykonane w 55,56%.
- odpisy amortyzacyjne środków trwałych sfinansowane z dotacji wynoszą 39 676,53zł,
- pozostałe przychody 302 392,01zł ( w tym rozliczenie projektu DDOM na kwotę 301 722,21zł z przychodów przyszłych okresów.)
- otrzymane darowizny pieniężna na wartość 7 457,02 zł

Założony plan pozostałych przychodów operacyjnych wykonano w 527,53%.

Przychody finansowe wykonano na kwotę 26,15zł, z tytułu uzyskanych odsetek bankowych.

Ogółem przychody za I półrocze 2022 roku wykonane zostały w 60,15% na kwotę 3 156 518,61 zł .

W pierwszym półroczu 2022 roku Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SPZOK poniósł koszty ogółem w wysokości 2 941 079,35 zł, co stanowi 56,05 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 400 028,59zł tj. 53,55 % założeń rocznych. Na pozycję tę składają się między innymi leki, środki pomocnicze, energia, gaz, woda, materiały do konserwacji oraz wyżywienie.

Wykonanie kosztów usług obcych wyniosło 266 194,06 zł, stanowi to 68,43% rocznego planu. Na pozycję tę składają się usługi lekarskie, laboratoryjne, bankowe, remontowe, prania, transportowe oraz pozostałe.

Podatki i opłaty wyniosły 40 760,95 zł, tj. 70,23% założeń planu na 2022r.

Pozycja ta obejmuje podatek VAT, podatek od nieruchomości, ISO oraz pozostałe opłaty.

Koszty wynagrodzeń wynoszą 1 807 000,21 zł co daje 55,06% wykonania planu.

Wykonanie kosztów z tytułu świadczeń na rzecz pracowników stanowi 54,82% założeń planu na 2022 rok, w kwocie 355 924,02 zł. Główne pozycje stanowią składki ZUS w kwocie 306 144,81zł, odpis na ZFŚS na wartość 44 997,24 zł oraz inne świadczenia na kwotę 4 781,97zł.

Wykonanie amortyzacji na kwotę 60 591,43 zł stanowi 52,01% założeń planu na 2022 rok.

Pozostałe koszty rodzajowe to delegacje pracowników, ubezpieczenia zakładu, wykonane na kwotę 6 920,00 zł.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów za I półrocze 2022 roku wykonano na kwotę 3 660,09 zł co stanowi 71,77 % założeń planu.

Działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOK za pierwsze półrocze 2022 roku zamknęła się zyskiem w wysokości 215 439,26 zł .

Ogólna kwota należności na dzień 30.06.2022r. wynosi 389 657,39 zł, w ich skład wchodzi należności z Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 329 702,64 zł oraz należności z działalności operacyjnej. Należności te nie są wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 727 468,99 zł, są to zobowiązania z tytułu wypłat wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz dostaw towarów i usług.

Środki pieniężne na 30.06.2022 r. stanowią kwotę 1 816 508,85zł.

## Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "wyk. planu i półrocze 2022.xls.XAdES" przez "Władysława Wiewióra" w dniu 2022-07-29 08:50:11, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 367878197878392463508743394055255800444980847842 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 21732 z dnia 2022-08-05T08:05:53Z.

Podpis złożony w pliku "wyk. planu i półrocze 2022.xls.XAdES" przez "Jolanta Nowakowska" w dniu 2022-07-29 09:01:20, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 327021361986797675966755891608319363320639162172 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 21732 z dnia 2022-08-05T08:05:53Z.

## Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "wykonanie planu za I półr. 2022 rok.doc.XAdES" przez "Władysława Wiewióra" w dniu 2022-07-28 14:29:59, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 367878197878392463508743394055255800444980847842 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 21732 z dnia 2022-08-05T08:05:53Z.

Podpis złożony w pliku "wykonanie planu za I półr. 2022 rok.doc.XAdES" przez "Jolanta Nowakowska" w dniu 2022-07-29 09:01:55, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 327021361986797675966755891608319363320639162172 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 21732 z dnia 2022-08-05T08:05:53Z.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe 46-100 Namysłów		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022r. 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
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 240 000,00	3 633 639,15	50,19
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	260 000,00	156 185,23	60,07
I	Dotacje:	90 000,00	89 350,00	99,28
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	55 000,00	70 000,00	127,27
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie) PFRON	35 000,00	19 350,00	55,29
C	Przychody finansowe	15 000,00	0,00	0,00
Razem przychody		7 515 000,00	3 789 824,38	50,43

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	7 498 000,00	3 913 329,39	52,19%
I	Zużycie materiałów i energii	450 000,00	227 580,30	50,57%
II	Usługi obce	2 965 000,00	1 596 519,94	53,85%
III	Podatki i opłaty	85 000,00	87 076,93	102,44%
IV	Wynagrodzenia	2 903 000,00	1 509 363,62	51,99%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	670 000,00	338 795,05	50,57%
VI	Amortyzacja	400 000,00	148 528,82	37,13%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	25 000,00	332,03	1,33%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		5 132,70	
E	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	26 690,77	177,94%
F	Koszty finansowe	2 000,00	0,00	0,00%
Razem koszty		7 515 000,00	3 940 020,16	52,43%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		0,00	-150 195,78	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
Wynik finansowy netto		0,00	-150 195,78	

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		6 824 840,00	211 515,00	3,10%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		6 824 840,00	211 515,00	3,10%
I	Środki własne			
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa	2 493 840,00	211 515,00	8,48%
IV	Środki europejskie	2 306 000,00		0,00%
V	Inne (wymienić jakie) POLSKI ŁAD	2 025 000,00		0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		.01.01.2022	.30.06.2022
Należności ogółem		772 888,17	646 172,68
w tym: wymagalne			0,00
Zobowiązania ogółem		602 701,99	1 097 935,42
w tym: wymagalne			
Środki pieniężne ogółem		911 702,22	1 496 355,58

77 419 65 22 w. 15 .25.07.2022r.

.....  
Główny Księgowy

.....  
telefon

.....  
data

.....  
Kierownik jednostki



Signed by /  
Podpisano przez:

Iwona Grażyna  
Czarnecka-  
Woźniak

Date / Data:  
2022-07-25 14:16



Signed by /  
Podpisano przez:

Barłomiej Orpel

Date / Data:  
2022-07-25  
13:56

Woskowice Małe, dn. 25.07.2022r.

**Urząd Marszałkowski  
Województwa Opolskiego  
Departament Skarbu Województwa  
ul. Powolnego 8  
45-082 Opole**

### **Informacja dotycząca wykonania planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2022r.:**

Plan przychodów za I półrocze 2022r. został zrealizowany w 50,43%.

Plan kosztów za I półrocze 2022r. został zrealizowany w 52,43%.

W pozycji przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ujęto dodatnią zmianę stanu produktów w kwocie: 37 594,10zł oraz przychody ze sprzedaży materiałów w kwocie: 5 132,70zł.

Ośrodek w pierwszej połowie 2022 roku zrealizował przychody w ogólnej kwocie 3 633 639,15zł. Głównym źródłem przychodów w kwocie 3 585 413,61zł są przychody z NFZ, które stanowią 98,67% tej sumy.

Przychody finansowe – w tym odsetki od lokat bankowych osiągnęły poziom 0,00zł.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w kwocie 156 185,23zł, gdzie:

- 70 000,00 zł to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wykazane w pozycji "Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego". Składają się na nie:
  - zgodnie z umową nr 16/2022 dotacja w kwocie 40 000,00zł na refundację kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,
  - zgodnie z umową nr 15/2022 w kwocie 25 000,00zł na działalność pozamedyczną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,
  - zgodnie z umową nr 3/2021 w kwocie 5 000,00zł na refundację kosztów kształcenia pracowników wykonujących zawody medyczne w OLO w Woskowicach Małych,
- 19 350,00zł to dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników,
- 66 835,23zł to kwota ujęta w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne", na którą składają się:
  - przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 41 102,07zł,
  - 16 404,46zł kwota spłaty tzw. 1/12 kontraktu NFZ,
  - 4 000,00zł wartość drewna pozyskanego z parku; dotyczy rewitalizacji parku przy pałacu OLO w Woskowicach Małych,
  - 5 132,70 wartość złomu pozyskanego z likwidacji pieca C.O., dotyczy projektu wymiana źródła ciepła,
  - 196,00zł pozostałe przychody operacyjne.

Ośrodek w I półroczu 2022 roku poniósł koszty ogółem w wysokości 3 940 020,16zł.

Koszt usług obcych wynosi 1 596 519,94zł tj., dało to 53,85% planowanych kosztów. Wzrost kosztów usług obcych spowodowany jest wysoką ceną zakupu usług. Ceny usług rosną z każdym rokiem, zwłaszcza w czasie wysokiej inflacji.

Podatki i opłaty wyniosły 87 076,93zł tj. 102,44% założeń planu finansowego. Na pozycję tę składa się przede wszystkim roczna wysokość podatku od nieruchomości w kwocie 85 385,00zł (98,06% ogółu tej grupy kosztów) wg deklaracji za 2022r.



Koszty wynagrodzenia wyniosły 1 509 363,62zł tj. 51,99% założeń planu finansowego. Wzrost kosztów wynagrodzenia spowodowany jest nieplanowanym przejściem pracowników na emeryturę.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W 2022 roku wydatkowano 211 515,00zł na realizację inwestycji. Środki zostały pozyskane z dotacji Województwa opolskiego.

- dotacja nr 21/2022 – wykonanie dokumentacji technicznej rewitalizacji budynku pałacu oraz wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej budynku pałacu, kwota 127 260,00zł,

- dotacja nr 22/2022 – opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej projektu wymiana źródła ciepła , kwota 84 255,00zł.

Stan należności i zobowiązań:

Należności krótkoterminowe stanowią kwotę 646 172,68zł, w tym należności od NFZ 637 051,58zł, a zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 1 097 935,42zł.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na koniec czerwca 2022r. osiągnął stratę - wynik finansowy netto w wysokości : – 150 195,78zł.



Signed by /  
Podpisano przez:

Iwona Grażyna  
Czarnecka-  
Woźniak

Date / Data:  
2022-07-25 14:15



Signed by /  
Podpisano przez:

Bartłomiej Orpel

Date / Data:  
2022-07-25  
13:56

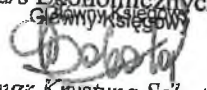
Nazwa i adres jednostki składającej informację		Adresat	
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole		Zarząd Województwa Opolskiego	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych			
(w złotych)			
Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	87 400 000,00	44 916 709,81	51,39%
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 610 000,00	1 584 836,89	43,90%
I Dotacje:	20 000,00	10 000,00	50,00%
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
2 Dotacje z budżetu państwa POLKARD	0,00	0,00	
3 Pozostałe dotacje (PUP, UE)	10 000,00	0,00	
C Przychody finansowe	10 000,00	40 083,90	400,84%
<b>Razem przychody</b>	<b>91 020 000,00</b>	<b>46 541 630,60</b>	<b>51,13%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	93 105 000,00	48 992 472,40	52,62%
I Zużycie materiałów i energii	20 410 000,00	10 456 385,80	51,23%
II Usługi obce	15 900 000,00	9 858 467,59	62,00%
III Podatki i opłaty	255 000,00	117 759,37	46,18%
IV Wynagrodzenia	42 825 000,00	21 532 783,24	50,28%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 650 000,00	4 644 364,00	53,69%
VI Amortyzacja	4 925 000,00	2 315 055,24	47,01%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	140 000,00	67 657,16	48,33%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E Pozostałe koszty operacyjne	215 000,00	28 406,07	13,21%
F Koszty finansowe	10 000,00	894,82	8,95%
<b>Razem koszty</b>	<b>93 330 000,00</b>	<b>49 021 773,29</b>	<b>52,53%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-2 310 000,00	-2 480 142,69	107,37%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-2 310 000,00</b>	<b>-2 480 142,69</b>	<b>107,37%</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	9 387 000,00	1 771 635,47	18,87%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
I Środki własne	1 427 200,00	259 451,04	18,18%
II Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	260 000,00	0,00	0,00%
III Dotacje z budżetu województwa	4 034 000,00	282 239,00	7,00%
IV Środki europejskie	2 000 800,00	377 938,23	18,89%
V Inne POLKARD, Budżet Państwa, RZFI	1 665 000,00	852 007,20	51,17%


Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności ogółem	10 061 566,50	7 269 431,62
w tym: wymagalne	24 442,02	21 900,33
Zobowiązania ogółem	12 253 205,65	12 374 304,26
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	7 052 617,90	6 864 492,43

Z-ca Dyrektora  
d/s Ekonomicznych  
Główny księgowy  
  
mgr Krystyna Sobota

775 414 230  
telefon

29.07.2022  
data

Krzysztof Nazimek  
Kierownik jednostki  
DYREKTOR

  
Krzysztof Nazimek



Opole 29-07-2022 r.

FK32/90 /2022



Urząd Marszałkowski  
Województwa Opolskiego  
ul. Piastowska 14  
45-082 Opole

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku.

W pozycji „Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ” ujęto:

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	43 621 795,41 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	1 007 908,73 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	256 968,14 zł.
4. przychody z tytułu działalności bytowej	30 037,53 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	0,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>44 916 709,81 zł.</b>

W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie 1 584 836,89 złotych ujęto:

- Dotacje w wysokości 10 000,00 złotych otrzymane z:
  - Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10 000,00 złotych na podnoszenie kwalifikacji pracowników medycznych.

2. W pozostałych przychodach operacyjnych w wysokości **1 574 836,89 złotych** ujęto:

• darowizny leków i inne	140 614,19 zł.
• prowizje ZUS i US	4 238,84 zł.
• prowadzenie zajęć dydaktycznych i praktycznych ze studentami	5 988,00 zł.
• amortyzacja śr. trwałych konta 845	1 419 358,40 zł.
• zwrot kosztów sądowych i komorniczych	90,50 zł.
• za kary umowne	3 983,10 zł.
• pozostałe przychody operacyjne	563,86 zł.

W pozycji „Przychody finansowe” w kwocie **40 083,90 złotych** ujęto:

• odsetki uzyskane z obligacji,	40 083,90 zł.
---------------------------------	---------------

Ogółem przychody za I półrocze 2022 roku wynoszą **46 541 630,60 złotych** i w stosunku do planu zostały wykonane w **51,13%**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2022 roku to wynoszą one **49 021 773,29 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **52,53 %**.

w tym:

<b>1. koszty według rodzajów</b>	<b>48 992 472,40 zł.</b>
• zużycie materiałów i energii	10 456 385,80 zł.
• usługi obce	9 858 467,59 zł.
• podatki i opłaty	117 759,37 zł.
• wynagrodzenia	21 532 783,24 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	4 644 364,00 zł.
• amortyzacja	2 315 055,24 zł.
• pozostałe koszty rodzajowe	67 657,16 zł.

<b>2. wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00 zł.</b>
<b>3. pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>28 406,07 zł.</b>
<b>4. koszty finansowe</b>	<b>894,82 zł.</b>

**Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 28 406,07 złotych obejmują:**

- koszty spraw sądowych 4 500,00 zł.
- przekazana darowizna dla partnerskiego Szpitala Psychiatrycznego na Ukrainie 17 880,86 zł.
- przeterminowane leki 5 982,88 zł.
- pozostałe koszty operacyjne w wysokości 42,33 zł.

**Koszty finansowe w wysokości 894,82 złote** obejmują: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pt. „Modernizacja dwóch zbiorników stanowiących rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w wodę pitną” w wysokości 894,82 złote.

Wynik finansowy - strata brutto za I półrocze 2022 roku wynosi **2 480 142,69 złotych.**

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w kwocie 1 771 635,47 złotych i w porównaniu do planu tj. w 18,87 % w tym sfinansowane środkami własnymi w wysokości 259 451,04 złotych.

Szpital na dzień 30 czerwca 2022 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Z-ca Dyrektora  
d/s Ekonomicznych  
Główny Księgowy  
*Sobota*  
mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR  
*Krzysztof Wazimek*

Nazwa i adres jednostki składającej informację		Adresat	
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Józefa Nathana ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice		Zarząd Województwa Opolskiego	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 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
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	51 680 000,00	27 834 150,39	53,86%
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 700 000,00	749 273,45	44,07%
I Dotacje:	15 000,00	25 000,00	166,67%
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	15 000,00	25 000,00	
2 Dotacje z budżetu państwa			
3 Pozostałe dotacje UE, PUP	0,00	0,00	
C Przychody finansowe	2 000,00	0,00	
<b>Razem przychody</b>	<b>53 382 000,00</b>	<b>28 583 423,84</b>	<b>53,55%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	54 450 000,00	28 563 164,80	52,46%
I Zużycie materiałów i energii	6 445 000,00	3 836 185,60	59,52%
II Usługi obce	3 275 000,00	1 459 388,05	44,56%
III Podatki i opłaty	245 000,00	117 929,54	48,13%
IV Wynagrodzenia	35 255 000,00	18 276 335,91	51,84%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 265 000,00	3 914 238,77	53,88%
VI Amortyzacja	1 880 000,00	912 057,56	48,51%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	85 000,00	47 029,37	55,33%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	26 464,93	264,65%
F Koszty finansowe	5 000,00	143,11	2,86%
<b>Razem koszty</b>	<b>54 465 000,00</b>	<b>28 589 772,84</b>	<b>52,49%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-1 083 000,00	-6 349,00	0,59%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-1 083 000,00</b>	<b>-6 349,00</b>	<b>0,59%</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	29 580 000,00	2 088 690,88	7,06%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
I Środki własne	1 119 000,00	470 012,58	42,00%
II Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	0,00	0,00	
III Dotacje z budżetu województwa	7 715 000,00	220 095,83	2,85%
IV Środki europejskie	7 431 000,00	1 387 984,17	18,68%
V Inne (wymienić jakie) NFOŚ, Budżet Państwa	13 315 000,00	10 598,30	0,08%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności ogółem	5 216 896,64	4 505 780,49
w tym: wymagalne	4 351,25	4 256,57
Zobowiązania ogółem	6 424 076,32	8 691 335,08
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	4 367 336,75	6 031 406,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Kryszyna Sobota  
Główny księgowy  
mgr Kryszyna Sobota

775 414 230  
telefon

29.07.2022  
data

Krzysztof Nazimek  
Kierownik jednostki

DYREKTOR

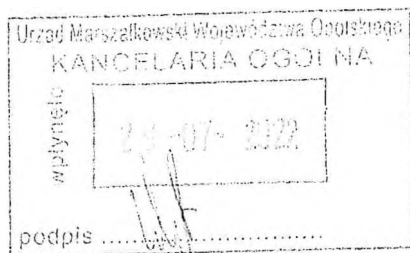
Krzysztof Nazimek

Specjalistyczny Szpital  
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana  
w Branicach  
ul. Szpitalna 18, 43-140 Branice  
NIP 748-14-10-004 REGON 000291055



Branice 29.07.2022 r.

FK03/119 /2022



Urząd Marszałkowski  
Województwa Opolskiego  
ul. Piastowska 14  
45-082 Opole

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku.

W pozycji „Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” ujęto :

1. przychody uzyskane z NFZ	26 122 423,07 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	990 771,68 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	695 216,37 zł.
4. przychody z działalności bytowej	25 739,27 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	0,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>27 834 150,39 zł.</b>

W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie **749 273,45** złotych ujęto:

- Dotacje w wysokości **25 000,00 złotych** otrzymane z:
  - Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 25 000,00 złotych na podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego z oddziału terapii uzależnień i detoksu.

2. W pozostałych przychodach operacyjnych w wysokości **724 273,45 złotych** ujęto:

- darowizny środków pieniężnych, leków, artykułów spożywczych i innych materiałów na kwotę 153 535,75 złotych,
- przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 421 326,46 złotych,
- dofinansowanie do uchodźców z Ukrainy w wysokości 28 560,00 zł.,
- prowizje US i ZUS w wysokości 5 044,53 złotych,
- refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych w wysokości 2 819,04 zł.
- kary i odszkodowania w wysokości 79 796,88 złotych,
- zwrot kosztów za supervizje w wysokości 2 250,00 zł.,
- umorzone zobowiązania (opłata środowiskowa) w wysokości 30 618,00 zł.,
- pozostałe przychody na kwotę 322,79 złotych.

W związku z brakiem oprocentowania rachunków bankowych pozycja **Przychody finansowe** jest zerowa.

Ogółem przychody za I półrocze 2022 roku wynoszą **28 583 423,84 złote** i w porównaniu do planu zostały wykonane w **53,55 %**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2022 roku to wynoszą one **28 589 772,84 złote** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **52,49 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów	<b>28 563 164,80 zł.</b>
• zużycie materiałów i energii	3 836 185,60 zł.
• usługi obce	1 459 388,05 zł.
• podatki i opłaty	117 929,54 zł.
• wynagrodzenia	18 276 335,91 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	3 914 238,77 zł.
• amortyzacja	912 057,56 zł.
• pozostałe koszty rodzajowe	47 029,37 zł.



2. wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł.
3. pozostałe koszty operacyjne	26 464,93 zł.
4. koszty finansowe	143,11 zł.

**Pozostałe koszty operacyjne** obejmują: przekazaną darowiznę dla Szpitali Psychiatrycznych na Ukrainie w wysokości 21 281,06 złotych, koszty sądowe w wysokości 3 600,00 złotych, wycofane leki przeterminowane w wysokości 1 511,95 złotych oraz pozostałe koszty (zaokrąglenia podatku VAT i inne) na kwotę 71,92 złotych.

**Koszty finansowe** obejmują: zasądzone odsetki w kwocie 143,11 złotych.

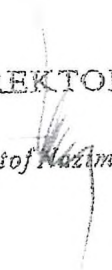
Wynik finansowy - strata brutto za I półrocze 2022 roku wynosi **6 349,00 złotych**.

Jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne to zostały one wykonane w wysokości 2 088 690,88 złotych i w porównaniu do planu tj. w 7,06 % , w tym sfinansowane środkami własnymi w wysokości 470 012,58 złotych.

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2022 roku nie występują.

GLÓWNY KASJER  
  
 mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

  
 Krzysztof Nazimek

Nazwa i adres jednostki składającej informację Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul Katowicka 66 A, 45-061 Opole		Adresat  Zarząd Województwa Opolskiego	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 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
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	115 335 000,00	48 876 987,80	42,38
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	10 000 000,00	4 567 335,17	45,67
I Dotacje:	-	8 000,00	-
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	-	-	-
2 Dotacje z budżetu państwa	-	-	-
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie) UE	-	-	-
C Przychody finansowe	1 000,00	4 001,01	400,10
Razem przychody	125 336 000,00	53 448 323,98	42,64

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	125 200 000,00	54 835 968,69	43,80
I Zużycie materiałów i energii	60 000 000,00	24 325 430,87	40,54
II Usługi obce	18 000 000,00	6 506 204,28	36,15
III Podatki i opłaty	650 000,00	345 202,48	53,11
IV Wynagrodzenia	29 800 000,00	14 971 367,68	50,24
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 900 000,00	3 423 189,79	58,02
VI Amortyzacja	10 500 000,00	4 949 407,02	47,14
VII Pozostałe koszty rodzajowe	350 000,00	315 166,57	90,05
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
E Pozostałe koszty operacyjne	25 000,00	5 433,52	21,73
F Koszty finansowe	1 000,00	37,72	3,77
Razem koszty	125 226 000,00	54 841 439,93	43,79

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	110 000,00	- 1 393 115,95	- 1 266,47
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	90 000,00	-	-
Wynik finansowy netto	20 000,00	- 1 393 115,95	- 6 965,58

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydutki inwestycyjne	11 645 273,83	4 450 049,25	38,21
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	11 645 273,83	4 450 049,25	38,21
I Środki własne	7 315 414,83	1 530 191,01	20,92
II Kredyty i pożyczki	-	-	-
III Dotacje z budżetu województwa	-	-	-
IV Środki europejskie	-	-	-
V Inne źródła Ministerstwo Zdrowia	2 699 859,00	2 699 859,00	100,00
VI Inne źródła budżet państwa	830 000,00	219 999,24	26,51
VII Inne źródła Ministerstwo Zdrowia POWER	800 000,00	-	-
VIII Nieodpłatne przekazanie środków trwałych	-	-	-

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	10 125 007,46	10 526 489,69
w tym: wymagalne	18,70	14 794,19
Zobowiązania (długoterminowe i krótkoterminowe)	16 142 089,21	15 579 235,96
w tym: wymagalne	-	-
Środki pieniężne ogółem	11 280 409,73	7 431 392,61

Anna  
Kozłarska  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Anna Kozłarska  
Data: 2022.07.28  
11:27:20 +02'00'

Główny Księgowy

77/441-61-03  
telefon

28.07.2022 r.  
data

Marek  
Staszewski

Kierownik jednostki

Elektronicznie podpisany  
przez Marek Staszewski  
Data: 2022.07.28 12:23:54  
+02'00'

## **Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2022 roku**

### **Przychody**

Przychody ze sprzedaży – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 47.869.267,80 zł,
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji programów zdrowotnych (badania genetyczne) w wysokości – 299.049,00 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 70.576,18 zł,
- przychody z tytułu działalności naukowo – dydaktycznej – 42.057,20 zł,
- przychody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy oraz pozostałych usług w wysokości – 137.549,76 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 5.677,05 zł.

Zmiana stanu produktów – 452.810,81 zł.

Przychody finansowe – obejmują:

- odsetki uzyskane z tytułu lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 4.001,01 zł,

Pozostałe przychody operacyjne – obejmują:

- refundację wynagrodzeń rezydentów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 184.571,04 zł,
- refundację kosztów działalności Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 80.823,56 zł
- odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacjami w wysokości – 3.563.085,81 zł,
- darowizny leków – 443.698,56 zł,
- dotacje na szkolenia pracowników wykonujących zawody medyczne – 8.000,00 zł,
- przychody z tytułu prowadzonych badań klinicznych – 67.298,28 zł,
- pozostałe (głównie: z tytułu utraty wadium, odszkodowania, darowizny, dodatki do wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji) w wysokości – 219.857,92 zł.

### **Koszty**

Strukturę kosztów stanowią:

- Koszty działalności operacyjnej – 99,99 %  
w tym:
  - zużycie materiałów i energii – 44,36 % (w tym: leki – 34,58 %)
  - wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 33,54 %

- amortyzacja – 9,03 %
- usługi obce – 11,86 %
- podatki i opłaty – 0,63 %
- pozostałe koszty rodzajowe – 0,57 %
- Pozostałe koszty operacyjne – 0,01 % - obejmują wynagrodzenie pracownika związków zawodowych, wypłacone odszkodowanie.

### **Wynik finansowy**

Za I półrocze 2022 działalność Opolskiego Centrum Onkologii zamyka się stratą w wysokości **1.393 tys. zł.** Ujemny wynik finansowy wynika z nadwykonań kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nierozliczone świadczenia za I półrocze 2022 r. wynoszą **1.562 tys. zł.** i są wynikiem błędów generowanych w systemach rozliczeniowych (głównie przy rozliczaniu leków do programów lekowych i chemioterapii).

Znacznym wpływem na wynik ma koszt amortyzacji, który za I półrocze 2022 r. wynosi **4.949 tys. zł.** i jest efektem posiadania nowoczesnego sprzętu terapeutycznego i diagnostycznego.

### **Wydatki inwestycyjne**

W I półroczu 2022 roku zakupiono środki trwałe i zrealizowano inwestycje za 4.450 tys. zł., w tym ze środków własnych 1.530 tys. zł. Ze środków Ministerstwa Zdrowia zakupiono stację do planowania radioterapii wraz z wyposażeniem oraz dodatkowe funkcjonalności do posiadanego systemu – wartość inwestycji 2.699.859 zł. W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zakupiono aparat do znieczulania, wysokość środków przekazanych przez Wojewodę Opolskiego 219.999,24 zł.

### **Należności**

Należności ogółem wynoszą 10.526.489,69 zł. z czego 10.322.448,18 zł. tj. 98,06 % stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia.

### **Inwestycje krótkoterminowe**

Inwestycje krótkoterminowe wynoszą 7.431.392,61 zł, w tym: środki pieniężne ZFŚS 478.573,24 zł, pozostałe środki pieniężne 6.952.819,37 zł.

### **Zobowiązania**

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 15.579.235,96 zł, ich struktura przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 9.814.667,19 zł. – 63,00 %

- zobowiązania publiczno-prawne - 2.376.464,70 zł. - 15,25 %
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 1.774.472,93 zł. - 11,39 %
- ZFŚS - 419.655,43 zł. - 2,69 %
- pozostałe - 1.193.975,71 zł. - 7,67 %

Wzrost zobowiązań z tytułu dostaw i usług związany jest z wydłużeniem terminu płatności za leki do programów lekowych oraz chemioterapii, w związku ze znacznym opóźnieniem aneksowania umów przez NFZ w tym zakresie, a tym samym zwrotu kosztów za zużyte leki.

Opole, 28.07.2022 r.

Anna  
Koziańska

Elektronicznie  
podpisany przez  
Anna Koziańska  
Data: 2022.07.28  
11:30:46 +02'00'

Marek  
Staszewski

Elektronicznie  
podpisany przez  
Marek Staszewski  
Data: 2022.07.28  
12:23:00 +02'00'

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 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
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	54 363 746,93	25 770 820,75	47,40%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	10 491 773,97	2 479 573,44	23,63%
I	Dotacje:	7 985 049,00	38 134,88	0,48%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	400 000,00	24 426,08	6,11%
2	Dotacje z budżetu państwa	3 774 752,70	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	3 810 296,30	13 708,80	0,00%
C	Przychody finansowe	5 000,00	14 686,88	293,74%
<b>Razem przychody</b>		<b>64 860 520,90</b>	<b>28 265 081,07</b>	<b>43,58%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	66 433 227,05	30 513 998,65	45,93%
I	Zużycie materiałów i energii	8 632 781,05	3 943 010,14	45,67%
II	Usługi obce	15 086 128,00	5 606 770,03	37,17%
III	Podatki i opłaty	588 750,00	328 103,61	55,73%
IV	Wynagrodzenia	30 931 260,00	14 727 159,58	47,61%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 551 108,00	3 398 994,51	51,88%
VI	Amortyzacja	3 375 000,00	1 912 055,97	56,65%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 268 200,00	597 904,81	47,15%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	500 000,00	210 353,33	42,07%
F	Koszty finansowe	10 000,00	1 645,00	16,45%
<b>Razem koszty</b>		<b>66 943 227,05</b>	<b>30 725 996,98</b>	<b>45,90%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>-2 082 706,15</b>	<b>-2 460 915,91</b>	<b>118,16%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		150 000,00	71 229,00	47,49%
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>-2 232 706,15</b>	<b>-2 532 144,91</b>	<b>113,41%</b>

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>28 035 982,00</b>	<b>5 128 505,49</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>		<b>28 035 982,00</b>	<b>5 128 505,49</b>	<b>18,29%</b>
I	Środki własne	3 581 696,60	201 387,65	5,62%
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	2 845 500,00	341 119,37	11,99%
IV	Środki europejskie	12 680 195,10	698 272,38	5,51%
V	Inne Darowizna	0,00	0,00	0,00%
Dofinansowanie z Rządowego funduszu inwestycji lokalnych (funduszu precyzyjnego)				
V	COVID - 19	5 263 700,00	3 734 990,09	70,96%
V	Inne (NWOŚiGW)	3 664 890,30	0,00	0,00%
V	Ministerstwo Zdrowia	0,00	152 736,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności</b>	<b>4 375 498,16</b>	<b>4 714 243,36</b>
w tym: wymagalne	0,00	25 588,91
<b>Zobowiązania</b>	<b>9 667 988,93</b>	<b>9 586 802,73</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>10 344 430,24</b>	<b>6 609 718,72</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Dorota Witkiewicz*

Główny Księgowy

77 454 39 49  
telefon

25 lipiec 2022  
data

*M. Sobel*  
Kierownik jednostki

**INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU  
RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA I półrocze 2022**

**I. Przychody**

Przychody netto ze sprzedaży wykonano i rozliczono w 47,40 % tj. o 1 411,05 tys. zł mniej w stosunku do planu. W przychodach tych wykazano środki przekazane przez Ministerstwo Zdrowia na umowy rezydenckie lekarzy, na pokrycie kosztów płacy zasadniczej wraz z należnymi narzutami – kwota 576,61 tys. zł.

Przychody finansowe to odsetki od lokat krótkoterminowych – 14,69 tys. zł co stanowi 293,74 % planu. Wysoki poziom realizacji wynika z niskiego planu – 5,0 tys. zł, który wynikał z obniżonych stóp procentowych oraz braku możliwości zawierania lokat typu overnight w 2021 r. Wzrost oprocentowania pozwolił przekroczyć plan.

W pozycji pozostałe przychody operacyjne ujęto przychody z czynszów za usługi najmu, dzierżawy, reklamy, naliczone kary umowne, otrzymane darowizny i odszkodowania. Ponadto w pozycji tej ujęta jest amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji – kwota 1 358,06 tys. zł. Refundacja szkoleń, badań, porad, wynagrodzeń, środków ochrony osobistej, dokumentacji związanych z realizacją projektów : „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2- edycja 2” oraz dofinansowanie szkoleń pracowników 649,15 tys. zł.

Przychody ogółem wykonano w 43,58 % tj. o 4 165,18 tys. zł mniej niż zakładano w planie. Przyczyną takiej sytuacji jest zmniejszona w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 o 259 liczba porodów (2019:1550, 2022:1291), które decydują o zapewnieniu stabilnej sytuacji finansowej (zmniejszenie przychodów z tego tytułu o kwotę ok. -2 218,07 tys. zł, a także ograniczenie zakresu świadczeń w związku z epidemią Covid-19.

**II. Koszty**

Koszty ogółem wykonano w 45,90 % tj. o 2 745,62 tys. zł mniej w stosunku do planu. Mniejsze wykonanie kosztów wynika z mniejszego niż planowano wykonania remontów oraz mniejszej niż planowano liczby pacjentów. W związku z powyższym w niższym stopniu wykonano plan zużycia materiałów, usług obcych.

**III. Wynik finansowy.**

W stosunku do planowanego straty netto w wysokości -2 232,71 tys. zł Kliniczne Centrum poniosło stratę netto w kwocie - 2 532,14 tys. zł.

Uzyskano przychody na poziomie 43,58 % w stosunku do planowanych natomiast koszty na poziomie 45,90% .

#### IV. Inwestycje

Plan inwestycyjny zrealizowano w 18,29% na łączną kwotę 5 128,51 tys. zł.

Zakupiono sprzęt medyczny o wartości 1 972,95 tys. zł. , sprzęt gospodarczy o wartości-61,04 tys. zł, sprzęt komputerowy, licencje, serwery- 319,72 tys. zł.

Zakończono inwestycję dofinansowaną w ramach RPO WO 2014-2020 „**Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu**”. W ramach tego projektu zrealizowano przebudowę sal pacjentek i utworzono przy nich pomieszczenia higieniczno-sanitarne. W ramach projektu realizowane są jeszcze zakupy aparatury i sprzętu medycznego. Zakończenie Inwestycji planowane jest w 2022r.

#### V. Należności i zobowiązania, środki pieniężne.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2022 roku zwiększył się w stosunku do początku roku o 338,74 tys. zł. i wynika z rozliczeń z OOW NFZ.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 roku obniżył się o 81,19 tys. zł w stosunku do początku roku. Wynika to z prowadzonych inwestycji i zakupu aparatury medycznej. Środki na pokrycie części zobowiązań pochodzą z dotacji pozyskanych przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii.

Środki pieniężne na dzień 30 czerwca 2022 roku w stosunku do początku roku zmniejszył się o 3 734,71 tys. zł w związku z realizacją projektów i zadań inwestycyjnych.

Sporządziła:

Dorota Witkiewicz

Opole, dnia 25.07.2022 r.

DYREKTOR  
*M. Sobel*  
Małgorzata Sobel



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 7737/2022  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

# **SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY**

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ul. Wroclawska 174, 45-835 Opole	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2022 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, <u>samorządowych instytucji kultury</u> i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

( w złotych i groszach)


Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>6 010 319,00</b>	<b>3 076 547,22</b>	<b>51,19%</b>
I. Przychody z prowadzonej działalności	480 000,00	322 263,82	67,14%
II. Dotacje:	5 530 319,00	2 754 283,40	49,80%
1. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 057 685,22	2 508 892,92	61,83%
2. Dotacja z budżetu państwa	35 000,00	0,00	0,00%
3. Pozostałe dotacje	1 437 633,78	245 390,48	17,07%
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>385 000,00</b>	<b>257 240,32</b>	<b>66,82%</b>
<b>C. Przychody finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>71,93</b>	<b>14,39%</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>6 395 819,00</b>	<b>3 333 859,47</b>	<b>52,13%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 325 348,27</b>	<b>2 437 095,50</b>	<b>38,53%</b>
I. Zużycie materiałów i energii	647 433,27	256 938,25	39,69%
II. Usługi obce	2 639 120,00	759 607,17	28,78%
III. Podatki i opłaty	40 000,00	11 100,70	27,75%
IV. Wynagrodzenia	2 167 814,00	946 817,86	43,68%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	425 781,00	221 108,04	51,93%
VI. Amortyzacja	304 000,00	154 732,03	50,90%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	71 200,00	59 599,25	83,71%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 000,00	27 192,20	90,63%
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 710,02</b>	<b>75,70%</b>
<b>F. Koszty finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>833,86</b>	<b>166,00%</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>6 355 848,27</b>	<b>2 460 639,38</b>	<b>38,71%</b>
	0		

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>39 970,73</b>	<b>873 220,09</b>	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>39 970,73</b>	<b>873 220,09</b>	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>783 161,00</b>	<b>522 932,62</b>	<b>66,77%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>783 161,00</b>	<b>522 932,62</b>	<b>66,77%</b>
I. Środki własne	86 832,00	3 468,16	4,14%
II. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III. Dotacje z budżetu województwa	252 243,00	159 894,10	63,39%
IV. Środki europejskie	444 086,00	359 570,36	80,97%
V. Inne MKDiN	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności ogółem</b>	<b>330 540,88</b>	<b>275 120,68</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>303 591,51</b>	<b>282 218,58</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>307 376,16</b>	<b>2 416 695,11</b>

  
.....  
Główny księgowy

77 4743021  
telefon

29.07.2022 r.  
data

  
.....  
Kierownik jednostki

## Informacje do sprawozdania rocznego z wykonania planu rzeczowo - finansowego za I półrocze 2022 r.

### Przychody

1. Przychody z prowadzonej działalności plan 480 tys. zł wykonanie 322,26 tys. zł  
67,14% planu  
w tym:
  - a) sprzedaż usług plan 220 tys. zł wykonanie 100,87 tys. zł – 45,85% planu
  - b) sprzedaż biletów wstępu plan 200 tys. zł wykonanie 187,24 tys. zł – 93,62% planu
  - c) sprzedaż towarów handlowych i materiałów plan 60 tys. zł wykonanie 34,15 tys. zł – 56,92% planu
2. Dotacje plan 5 530,32 tys. zł wykonanie 2 754,28 tys. zł – 49,80% planu  
w tym:
  - a) Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego plan 3 137,42 tys. zł wykonanie 1 627,68 tys. zł – 51,88% planu
  - b) Dotacja celowa UMWO plan 920,27 tys. zł. wykonanie 881,21 tys. zł – 95,76% planu
  - c) Dotacja MKiDN plan 35 tys. zł wykonanie 0 zł – 0 % planu
  - d) Dotacja ze środków UE 1 437,63 tys. zł wykonanie 245,39 zł – 17,07% planu
3. Pozostałe przychody plan 385 tys. zł wykonanie 257,24 tys. zł – 66,82% planu  
w tym:
  - a) Inne pozostałe przychody plan 134,1 tys. zł wykonanie 124,17 tys. zł – 92,60% planu
  - b) Darowizny plan 15 tys. zł wykonanie 4,17 zł – 27,80 % planu
  - c) Przychody z tytułu zarachowania odpowiadającego odpisom amortyzacyjnym od środków trwałych finansowanych z dotacji majątkowej plan 235 tys. zł wykonanie 128,08 tys. zł – 54,50% planu
  - d) Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych plan 0,9 tys. zł wykonanie 0,82 tys. zł – 91,11%
4. Przychody finansowe plan 0,5 tys. zł wykonanie 0,07 tys. zł – 14% planu z tytułu odsetek.

**Razem przychody plan 6 395,82 tys. zł wykonanie 3 333,86 tys. zł - 52,13% planu**

### Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii plan 647,43 tys. zł wykonanie 256,94 tys. zł – 39,69% planu
2. Usługi obce plan 2 639,12 tys. zł wykonanie 759,61 tys. zł – 28,78% planu
3. Podatki i opłaty plan 40 tys. zł wykonanie 11,10 tys. zł – 27,75% planu:
4. Wynagrodzenia plan 2 167,81 tys. zł wykonanie 946,82 tys. zł – 43,68% planu w tym:
  - a) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę plan 2 065,45 tys. zł wykonanie 884,56 tys. zł – 42,83% planu
  - b) wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych plan 102,36 tys. zł wykonanie 62,26 tys. zł – 60,82% planu
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia plan 425,78 tys. zł wykonanie 221,11 tys. zł 51,93% planu  
w tym:
  - a) składki ZUS plan 354,78 tys. zł wykonanie 167,94 tys. zł - 47,34% planu
  - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników plan 71 tys. zł wykonanie 53,17 tys. zł – 74,89% planu  
w tym:
    - odpis na ZFŚS plan 52 tys. zł wykonanie 42,85 tys. zł – 82,40% planu
    - wydatki na BHP pracowników plan 11 tys. zł wykonanie 4,04 tys. zł – 36,73 % planu
    - wydatki na szkolenie pracowników plan 4 tys. zł wykonanie 2,96 tys. zł – 74% planu
    - wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników plan 4 tys. zł wykonanie 3,32 tys. zł – 83% planu
6. Amortyzacja plan 304 tys. zł wykonanie 154,73 tys. zł – 50,90% planu
7. Pozostałe koszty rodzajowe plan 71,20 tys. zł wykonanie 59,60 tys. zł – 83,71% planu  
w tym:
  - podróże służbowe plan 6 tys. zł wykonanie 3,34 tys. zł – 55,67% planu

- koszty reklamy plan 3,2 tys. zł wykonanie 1,24 tys. zł – 38,75% planu
  - usługi bankowe plan 2 tys. zł wykonanie 1,01 tys. zł – 50,50% planu
  - ubezpieczenia majątkowe plan 60 tys. zł wykonanie 54,01 tys. zł – 90,01% planu
8. Wartość sprzedanych towarów plan 30 tys. zł wykonanie 27,19 tys. zł – 90,63% planu
9. Pozostałe koszty operacyjne plan 30 tys. zł wykonanie 22,71 tys. zł – 75,70% planu w tym:
- nagrody fundowane plan 20 tys. zł wykonanie 12,78 tys. zł – 63,90% planu
  - pozostałe koszty operacyjne plan 10 tys. zł wykonanie 9,92 tys. zł – 99,20%
10. Koszty finansowe z tytułu odpisów aktualizacyjnych zmniejszające wartości (naliczonych odsetek) plan 0,5 tys. zł wykonanie 0,83 tys. zł – 166% planu

**Razem koszty plan 6 355,85 tys. zł wykonanie 2 460,64 tys. zł – 38,71% planu**

#### **Wynik finansowy**

1. Wynik finansowy zysk brutto plan 39,97 tys. zł wykonanie zysk 873,22 tys. zł
2. Podatek dochodowy 0,00 zł
3. Wynik finansowy zysk netto plan 39,97 tys. zł wykonanie zysk 873,22 tys. zł

#### **Wydatki inwestycyjne**

**Źródła finansowania inwestycji plan 783,16 tys. zł wykonanie 522,93 tys. zł – 66,77% planu w tym:**

- **środki własne plan 83,83 tys. zł wykonanie 3,47 tys. zł – 4,14% planu.**  
w tym:
  1. Zakup muzealiów plan 8 tys. zł wykonanie 1,53 tys. zł – 19,13% planu
  2. Zakupy biblioteczne plan 2 tys. zł wykonanie 0,54 zł – 27% planu
  3. Zakup sprzętu plan 73,83 tys. zł wykonanie 1,40 tys. zł – 1,90% planu
- **dotacje z budżetu województwa plan 252,24 tys. zł wykonanie 159,89 tys. zł – 63,39% planu**
- **dotacja z UE plan 444,09 tys. zł wykonanie 359,57 tys. zł – 80,97% planu**

#### **Średnie etaty w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022**

<b>Suma A Dyrekcja.</b>	<b>3,00</b>
<b>Suma B Meryt.</b>	<b>8,83</b>
<b>Suma C Administr.</b>	<b>8,13</b>
<b>Suma D Techn.</b>	<b>6,42</b>
<b>Razem A do D</b>	<b>26,38</b>

Zysk na koniec półrocza wynika z przyznanych dotacji celowych z budżetu Województwa Opolskiego między innymi na projekt EFRR "Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego" oraz projekt „Mamy rady na odpady” – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”, które zostaną wydatkowane w II półroczu roku 2022. Koszty finansowe wynikły z opłaty za uruchomienie gwarancji bankowej na zabezpieczenie terminowej zapłaty Wykonawcy robót, zgodnie z przepisami 50% kosztów został obciążony Wykonawca.

Opole, 29.07.2022

*Korob*

*Pris*

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 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
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>9 484 690,00</b>	<b>5 466 735,86</b>	<b>58%</b>
I. Przychody z prowadzonej działalności	89 000,00	38 375,67	43%
II. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	9 046 246,00	5 187 692,02	57%
III. Dotacje z budżetu państwa	234 444,00	157 900,00	67%
IV. Darowizny pieniężne i rzeczowe	115 000,00	82 768,17	72%
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>526 166,49</b>	<b>247 822,65</b>	<b>47%</b>
<b>C. Przychody finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>2,47</b>	<b>0%</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>10 011 356,49</b>	<b>5 714 560,98</b>	<b>57%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 161 219,92</b>	<b>4 105 396,02</b>	<b>40%</b>
I. Zużycie materiałów i energii	861 031,86	402 689,35	47%
II. Usługi obce	872 230,64	247 655,70	28%
III. Podatki i opłaty	385 800,00	152 787,60	40%
IV. Wynagrodzenia	5 882 401,50	2 340 476,87	40%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 209 472,00	553 576,64	46%
VI. Amortyzacja	845 083,92	375 944,99	44%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	105 200,00	32 264,87	31%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0%
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>F. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>10 166 719,92</b>	<b>4 105 396,02</b>	<b>40%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-155 363,43</b>	<b>1 609 164,96</b>	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>1 609 164,96</b>	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>5 490 033,07</b>	<b>74 033,07</b>	<b>1%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>5 490 033,07</b>	<b>74 033,07</b>	<b>1%</b>
I. Środki własne	2 033,07	2 033,07	
II. Kredyty i pożyczki			
III. Dotacje z budżetu województwa	5 488 000,00	72 000,00	1%
IV. Środki europejskie			
V. MKiDN			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne (wg bilansu)	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności ogółem</b>	<b>70 075,90</b>	<b>114 118,87</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>192 410,81</b>	<b>432 678,34</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>176 581,56</b>	<b>1 983 210,08</b>

Główny Księgowy  
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
40-66-463  
Główny Księgowy telefon  
mgr Beata Krajewska

25.07.2022 r.  
data

Z-ca Dyrektora  
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
im. E. Smółki w Opolu  
*mgr. Violetta Łabędzka*  
Kierownik jednostki

Informacja opisowa dotycząca wykonania planu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
w Opolu za I półrocze 2022 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).

<b>I. PRZYCHODY – realizacja 57%</b>	<b>5 714 560,98</b>
<b>Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego, w tym:</b>	<b>5 187 692,02</b>
- dotacja organizatora na działalność bieżącą	4 615 752,00
- dotacja na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	27 500,02
- dotacja celowa - "Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego"	65 000,00
- dotacja celowa - "Remonty i zadania wynikające z przeglądów budowlanych..."	218 000,00
- dotacja celowa - "Inwentaryzacja oraz odnowienie drzewostanu w Rogowie Op."	30 000,00
- dotacja celowa - "Zaczytane Opolskie oraz wydanie publikacji T. Zielińskiej"	150 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Dyskusyjne Kluby Książki"	18 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Powód do spotkań"	10 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Literackie horyzonty"	12 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Horyzonty historii"	12 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Konserwacja XVI-wiecznych zabytków..."	29 440,00
<b>Pozostałe dotacje, w tym:</b>	<b>157 900,00</b>
- dotacja MKiDN/IK - "Dyskusyjne Kluby Książki"	59 300,00
- dotacja MKiDN/FPK - "Powód do spotkań"	32 000,00
- dotacja MKiDN/FPK - "Literackie horyzonty"	33 600,00
- dotacja MKiDN/FPK - "Horyzonty historii"	33 000,00
- dotacja MKiDN/FPK - "Konserwacja XVI-wiecznych zabytków..."	0,00
<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>38 375,67</b>
- usługi biblioteczne, wpisowe, kursy językowe, szkolenia, imprezy, I-buk	34 001,34
- usługi poligraficzne, introligatorskie i kserograficzne	4 033,40
- sprzedaż wydawnictw	340,93
<b>Pozostałe przychody na działalność podstawową (darowizny)</b>	<b>82 768,17</b>
- darowizny pieniężne	0,00
- darowizny niepieniężne - zbiory	82 768,17
<b>Przychody finansowe (odsetki od lokat i przeterminowanych należności)</b>	<b>2,47</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>247 822,65</b>
- przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równoległe do amortyzacji)	214 772,41
- wynajem pomieszczeń i terenu, sesje zdjęciowe	9 986,62
- bilety	5 481,50
- inne przychody operacyjne (m. in. kary i inne opłaty, refaktury, odszkodowania)	17 582,12

Na II półrocze 2022 r. zaplanowano przychody z usług dostępu do wydawnictw elektronicznych, w związku z powyższym plan przychodów z prowadzonej działalności zrealizowano w 43 %. Otrzymana w czerwcu kwota 353 752 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników z wyrównaniem od 1 maja 2022 r. miała wpływ na wykonanie planu przychodów z tytułu dotacji z Budżetu Województwa Opolskiego w 57 %. Dotacje z budżetu państwa zrealizowano w 67 %, ponieważ wpłynęły środki na 4 projekty w wysokości 157 900 zł, środki z dotacji na "Konserwację XVI wiecznych zabytków..." w kwocie 76 544 zł zostaną przekazane w II półroczu 2022 r.

**II. KOSZTY - realizacja 40%****4 105 396,02**

W poszczególnych pozycjach realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

**1. Zużycie materiałów i energii, w tym: 47%**

- paliwo i części zamienne do samochodów	11 063,76
- wyposażenie, programy, części zamienne, art. gospodarcze, środki czystości	21 549,54
- opał i energia cieplna	134 953,59
- energia elektryczna	113 575,32
- zużycie wody	5 250,04
- materiały biurowe, papier, tonery	24 034,53
- wydawnictwa i prenumerata czasopism	24 383,65
- materiały do Rogowa Op.	6 361,65
- materiały zakupione w związku z realizacją programów i dotacji celowych	33 979,61
- pozostałe materiały związane z funkcjonowaniem biblioteki	27 537,66
<b>RAZEM</b>	<b>402 689,35</b>

W tej pozycji kosztowej ogólne wykonanie planu wynosi 47 %, jednakże w kilku pozycjach zanotowano wykonanie znacznie powyżej 50% związane ze wzrostem cen paliw, energii elektrycznej, materiałów biurowych, czasopism i wydawnictw. Biorąc pod uwagę fakt, iż pełne uruchomienie CWDN w Polsce nastąpi w II półroczu 2022 r. znaczna część kosztów stałych utrzymania budynków takich jak energia cieplna i elektryczna zostanie poniesiona w II półroczu 2022 r.

**2. Usługi obce, w tym: 28%**

- usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rogowa Op.	16 561,10
- opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje, windykacja	14 609,51
- opłaty czynszowe, utrzymanie lokali, wywóz śmieci	36 810,03
- usługi wydawnicze	2 143,90
- usługi transportowe	4 316,87
- usługi związane z realizacją programów i dotacji celowych	73 368,68
- naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń	30 518,01
- usługi informatyczne, p.poż, monitoring	17 883,32
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki	51 444,28
<b>RAZEM</b>	<b>247 655,70</b>

Na wykonanie planu w 28 % wpływają koszty usług związanych z realizacją programów i dotacji celowych, oraz koszty usług związanych z funkcjonowaniem uruchamianego CWDN w Polsce, które zostaną poniesione w II półroczu 2022 r.

**3. Podatki i opłaty, w tym: 40%**

- podatek od nieruchomości	13 683,48
- opłaty za odpady komunalne i opłata deszczowa	7 431,02
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	47 948,80
- opłaty i licencje do 1 roku	32 566,91
- opłaty skarbowe, lokalne, RTV	319,39
- opłaty PFRON	50 838,00
<b>RAZEM</b>	<b>152 787,60</b>

Wykonanie planu w 40 % wynika z braku równomiernego rozłożenia kosztów, podatku VAT niepodlegającego odliczeniu oraz licytacji i opłat do 1 roku ( I-buk), których koszty zostaną poniesione w II półroczu 2022 r. Również koszty opłat PFRON związane z zatrudnieniem pracowników do CWDN w Polsce w większej mierze obciążą II półroczu 2022 r.

**4. Wynagrodzenia , w tym: 40%**

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę	2 257 402,27
- nagrody jubileuszowe	1 430,50
- odprawy emerytalne	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	10 042,00
- wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją programów i dotacji celowych	17 900,00
- wynagrodzenia bezosobowe pozostałych	53 702,10
<b>RAZEM</b>	<b>2 340 476,87</b>

Wykonanie planu w 40 % wynika z przyznania środków na podwyżki wynagrodzeń w czerwcu 2022 r. z wyrównaniem od 1 maja 2022 r. Wyrównania zostały wypłacone w lipcu 2022 r. Wypłata nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r. Znacząca część kosztów wynagrodzeń bezosobowych związanych z realizacją programów i dotacji celowych zostanie poniesiona w drugiej połowie roku. Pełne skompletowanie obsady pracowniczej w CDWN w Polsce na przełomie I i II półroczu 2022 r. również powoduje nierównomierne rozłożenie kosztów wynagrodzeń.

Zatrudnienie w etatach na 01.01.2022	84,38
Zatrudnienie w etatach na 30.06.2022	86,88
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku	83,88
Średnie wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	4 509,00

<b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>46%</b>
- odpis na ZFŚS	121 583,83
- odzież ochronna i robocza, okulary, BHP i inne świadczenia	8 146,34
- szkolenia pracowników	4 463,00
- składki ZUS i PPK od wynagrodzeń osobowych	412 699,74
- składki ZUS i PPK od wynagrodzeń bezosobowych	5 709,04
- składki ZUS związane z realizacją programów i dotacji celowych	974,69
<b>RAZEM</b>	<b>553 576,64</b>

Odpis na ZFŚS został ujęty w kosztach w 75 % odpisu podstawowego. Ta pozycja kosztowa w znacznej mierze zależna jest od pozycji wynagrodzenia, w związku z powyższym na realizację planu wpływają wymienione w pozycji wyżej czynniki.

<b>6. Amortyzacja, w tym:</b>	<b>44%</b>
- środki trwałe amortyzowane stopniowo	9 285,94
- środki trwałe i WNIIP amortyzowane jednorazowo	3 385,78
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo zakupione z programów i dotacji celowych	11 290,17
- amortyzacja środków trwałych i wnip sfinansowanych dotacjami i darowiznami	214 772,41
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych	54 442,52
- amortyzacja подарowanych zbiorów bibliotecznych	82 768,17
<b>RAZEM</b>	<b>375 944,99</b>

Wykonanie planu w 44 % wynika z niezrealizowania zakupów środków trwałych z programów i dotacji celowych, oraz zakupu zbiorów bibliotecznych, które zostaną dokonane w II półroczu 2022 r.

<b>7. Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>31%</b>
- ubezpieczenia	11 332,69
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 802,47
- usługi reklamy i ogłoszenia	1 830,00
- inne koszty związane z realizacją spotkań i wystaw	16 299,71
<b>RAZEM</b>	<b>32 264,87</b>

Na wykonanie planu w 31 % wpływ ma zaplanowanie działań promocyjnych i reklamowych dotyczących programów i dotacji celowych, na II półroczu 2022 r. Również koszty reklamy i promocji nowo otwartego CDWN w Polsce zostaną poniesione w II półroczu 2022 r.

<b>8. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>0%</b>
- roczne rozliczenie podatku VAT	0,00
- pozostałe koszty operacyjne	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>

W drugim półroczu zostanie uwzględniony koszt rocznego rozliczenia podatku VAT oraz koszt wzrostu rezerw na świadczenia pracownicze.



### III. ZADANIA INWESTYCYJNE

74 033,07

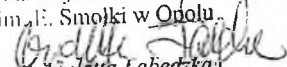
W ramach dotacji "Remonty i zadania wynikające z przeglądów budowlanych..." wykonano modernizację systemu przeciwpożarowego w Rogowie Opolskim

ze środków własnych WBP wydatkowano kwotę 2 033,07

z budżetu Wojództwa Opolskiego wydatkowano kwotę 72 000,00

W II półroczu 2022 r. zostaną zrealizowane zadania inwestycyjne: "Wykonanie dok. projektowej modernizacji Pałacyku..." - 56 000,00 zł oraz "Stworzenie projektów systemów klimatyzacji w budynkach zlokalizowanych przy ul. Piastowskiej 18,19,20 i 20a" - 60 000,00 zł w ramach dotacji celowych majątkowych przyznanych ze środków UMWO.

Główny Księgowy  
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
w Opolu  
  
mgr Beata Krajewska

Z-ca Dyrektora  
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
im. E. Smolki w Opolu  
  
mgr Violetta Łabędzka

Nazwa i adres Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole
--

Adresat   <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 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
A	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>6 556 520,00</b>	<b>3 663 685,63</b>	<b>55,88%</b>
I	<b>Dotacje:</b>	<b>6 275 030,00</b>	<b>3 571 820,00</b>	<b>56,92%</b>
1	- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	6 099 050,00	3 439 634,00	56,40%
2	- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
3	- pozostałe dotacje	175 980,00	132 186,00	
B	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 049 715,00</b>	<b>511 220,68</b>	<b>48,70%</b>
C	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 511,64</b>	<b>75,19%</b>
<b>Razem przychody</b>		<b>7 612 235,00</b>	<b>4 179 417,95</b>	<b>54,90%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 853 740,00</b>	<b>3 526 014,00</b>	<b>44,90%</b>
	Zużycie materiałów i energii	1 016 461,00	471 585,34	46,39%
II	Usługi obce	1 382 704,00	590 427,44	42,70%
III	Podatki i opłaty	61 386,00	23 529,25	38,33%
IV	Wynagrodzenia	3 514 648,00	1 523 777,36	43,36%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	744 450,00	356 111,28	47,84%
VI	Amortyzacja	1 072 699,00	525 000,84	48,94%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	61 392,00	35 582,49	57,96%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
E	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>208 000,00</b>	<b>196 871,41</b>	<b>94,65%</b>
F	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 753,23</b>	
<b>Razem koszty</b>		<b>8 067 240,00</b>	<b>3 726 638,64</b>	<b>46,19%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>-455 005,00</b>	<b>452 779,31</b>	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>-455 005,00</b>	<b>452 779,31</b>	

		Plan	Wykonanie	% wykonania
V	<b>latki inwestycyjne</b>	<b>1 208 620,00</b>	<b>219 445,47</b>	<b>18,16%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>		<b>1 208 620,00</b>	<b>219 445,47</b>	<b>18,16%</b>
I	- środki własne	100,00	29,00	29,00%
II	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
III	- dotacje z budżetu województwa	1 208 520,00	219 416,47	18,16%
IV	- środki europejskie	0,00	0,00	
V	- inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności ogółem</b>		<b>47 820,39</b>	<b>27 348,06</b>
w tym: wymagalne		0,00	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>94 449,29</b>	<b>230 866,21</b>
w tym: wymagalne		1 230,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>		<b>77 373,03</b>	<b>714 928,01</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Muzeum Śląska Op.  
w Opolu  
*Violetta Kamińska*  
**Violetta Kamińska**

Muzeum Śląska Opolskiego  
ul. Św. Wojciecha 13  
45-023 Opole  
NIP: 754-25-27-629 REGON: 000277049

Zastępca Dyrektora  
Muzeum Śląska Opolskiego  
*Joanna Ojda*  
dr Joanna Ojda

Violetta Kamińska  
Główny Księgowy

77 453-09-75  
telefon

22.07.2022 r.  
data

Iwona Solisz  
Kierownik jednostki

## INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 R. /ZAŁĄCZNIK DO TABELI/

### PRZYCHODY

1. Poziom wykonania przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi w pierwszym półroczu 2022 r. jest wysoki głównie z tytułu wpływu do muzeum dotacji celowych na realizację zadań w wysokości przyznanej obejmującej również realizację w drugim półroczu, ale również wysoki poziom realizacji nastąpił na planowanych wpływach ze sprzedaży biletów wstępu oraz innych usług muzealnych.

2. Poziom wykonania pozostałych przychodów operacyjnych jest na poziomie adekwatnym do upływu czasu, wynika głównie z przychodów z rozliczeń międzyokresowych księgowanych równoległe do kosztów amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji.

### KOSZTY

1. Niskie wykonanie kosztów zużycia materiałów kompensowane jest wysokim wykonaniem kosztu zużycia energii cieplnej co daje wykonanie ogółem na poziomie ok. 50% planu. Na wysoki poziom kosztu energii wpłynął znaczny wzrost cen, natomiast na niskie wykonanie kosztu zużycia materiałów zarówno wprowadzony system oszczędności w związku z rosnącą inflacją jak również większa materiałochłonność zadań zaplanowanych na II półrocze.

2. Niskie wykonanie usług obcych związane jest głównie z niezrealizowanymi wydatkami dotyczącymi usług remontowych, których realizacja nastąpi w drugim półroczu.

3. Niskie wykonanie po stronie podatków i opłat wynika głównie z braku obciążenia opłatami za korzystanie z gruntów leśnych oraz wzrostem opłaty za gospodarowanie odpadami od drugiego półrocza.

4. Na wykonanie kosztu wynagrodzeń główny wpływ mają niewykorzystane środki na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych z tytułu nabycia praw do nich jak również brak wypłaty podwyżek wynagrodzeń które nastąpią w miesiącu lipcu z wyrównaniem od maja (środki na podwyżki organizator przyznał w czerwcu).

5. Wykonanie ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, mimo niskiego wykonania wynagrodzeń wynika głównie z przekazanych środków na ZFŚS w wysokości 75% odpisu rocznego.

6. Wysokie wykonanie pozostałych kosztów rodzajowych wynika z kosztu ubezpieczeń majątkowych poniesionych do m-ca listopada 2022 r.

7. Wysokie wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych wynika z wypłaconych nagród w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny.

8. Na koszty finansowe składają się głównie odpisy aktualizacyjne z tytułu naliczonych odsetek dla kontrahentów zalegających z zapłatą, wobec których toczą się sprawy sądowe lub uzyskano już wyroki i dokonywane są egzekucje komornicze.

## INWESTYCJE

W ramach zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku:

- dokonano zakupu centrali telefonicznej za kwotę 19 557,37 w całości z dotacji majątkowej organizatora,
- dokonano zapłaty za faktury zaliczkowe na zakup osuszacza i agregatu chłodniczego do systemu wentylacji na łączną kwotę 74 609,10 w całości z dotacji majątkowej organizatora,
- zakupiono muzealia za kwotę 125 250,00 w całości z dotacji organizatora oraz 26 137,01 ze środków własnych muzeum dzięki otrzymanej darowiźnie na zakup zabytków.
- dokonano opłaty administracyjnych ze środków własnych muzeum za wydanie dziennika budowy oraz kopie pozwoleń na budowę w związku z rozpoczęciem zadania inwestycyjnego
- termomodernizacji budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny, wykonanie całościowe wydatków inwestycyjnych zgodnie z planem ma nastąpić w drugim półroczu 2022 r.

Muzeum dokonało również zakupu muzealiów za kwotę 26 137,01 za środki z otrzymanej darowizny na ten cel.

Na kwotę należności składa się: 17,8 tys. należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek ze środków ZFŚS, oraz 8,5 tys. należności od pracowników z tytułu wpłat należnych z kas oraz z tytułu wypłaconych zaliczek oraz 1,0 pozostałych należności od kontrahentów i z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych.

Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania z tytułu dostaw i usług 116,4 tys. zobowiązanie z tytułu składki na PFRON 1,0 tys. zobowiązanie z tytułu VAT 1,1 tys. oraz z tytułu wpłaconej kaucji od najemców pomieszczeń 1,0 tys. i zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń od umów zleceń 3,8 tys. a także ZFŚS w wysokości 107,3 tys. inne 0,2 tys.

Na stan środków pieniężnych składają się : środki w kasie 6,5 tys. środki na rachunku bankowym ZFŚS 89,5 tys. oraz środki na rachunku bieżącym muzeum 367,2 tys. oraz środki na rachunkach celowych 251,7

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Muzeum Śląska Op.  
w Opolu  
*Violetta Kamińska*  
Violetta Kamińska

Zastępca Dyrektora  
Muzeum Śląska Opolskiego  
w Opolu  
*Joanna Osdana*  
dr Joanna Osdana

Muzeum Śląska Opolskiego  
ul. Św. Wojciecha 13  
45-023 Opole  
NIP: 754-25-27-629 REGON: 000277049

Nazwa i adres jednoski skladajacej informacje <b>Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu 45-075 Opole ul. Krakowska 24</b>	Adresat <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku</b> <b>samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych</b>	

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>12 460 641,00</b>	<b>6 763 119,74</b>	<b>54,28</b>
I	Dotacje:	10 458 141,00	5 556 048,00	53,13
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	10 418 141,00	5 556 048,00	53,33
2	Dotacje z budżetu państwa	40 000,00	0,00	x
3	Pozostałe dotacje (środki europejskie)	0,00	0,00	x
<b>B</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 290 700,00</b>	<b>647 111,26</b>	<b>50,14</b>
<b>C</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem przychody</b>		<b>13 753 341,00</b>	<b>7 410 231,00</b>	<b>53,88</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>14 238 348,00</b>	<b>7 099 428,43</b>	<b>49,86</b>
I	Zużycie materiałów i energii	745 000,00	361 793,46	48,56
II	Usługi obce	1 627 000,00	953 838,64	58,63
III	Podatki i opłaty	550 000,00	301 560,25	54,83
IV	Wynagrodzenia	8 078 000,00	3 879 489,11	48,03
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 798 348,00	839 592,85	46,69
VI	Amortyzacja	1 150 000,00	577 493,04	50,22
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	225 000,00	121 079,39	53,81
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	65 000,00	64 581,69	99,36
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>104 500,00</b>	<b>2 099,44</b>	<b>2,01</b>
<b>F</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 236,44</b>	<b>72,36</b>
<b>Razem koszty</b>		<b>14 352 848,00</b>	<b>7 108 764,31</b>	<b>49,53</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-599 507,00</b>	<b>301 466,69</b>	<b>x</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	1 000,00	373,00	37,30
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-600 507,00</b>	<b>301 093,69</b>	<b>x</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>720 417,00</b>	<b>42 611,88</b>	<b>5,91</b>
<b>Zróżła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>720 417,00</b>	<b>42 611,88</b>	<b>5,91</b>
I Środki własne	250 000,00	0,00	0,00
II Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	x
III Dotacje z budżetu województwa	470 417,00	42 611,88	9,06
IV Środki europejskie	0,00	0,00	x
V Inne (dotacja MKiDN, darowizny)	0,00	0,00	x

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności ogółem</b>	<b>467 409,43</b>	<b>473 316,01</b>
w tym: wymagalne	563,27	154,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>734 533,67</b>	<b>806 511,61</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>1 108 544,94</b>	<b>1 150 252,79</b>

Główny Księgowy  
M. Książkiewicz  
Główny Księgowy

77 44 23 275  
telefon

28.07.2022  
data

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Agnieszka Szerner  
Kierownik jednostki

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Filharmonii Opolskiej za I półrocze 2022 roku

Przychody Filharmonii Opolskiej za I półrocze 2022 osiągnęły wysokość 7.410.231,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 53,88%. W ramach prezentowanych przychodów Filharmonia zorganizowała 166 wydarzeń artystycznych (28 koncertów symfonicznych, 8 koncertów kameralnych, 11 koncertów impresaryjnych, 93 zajęcia edukacyjne /w tym 5 koncertów/, 17 działań współorganizowanych /w tym 3 koncerty/, 3 spotkania oraz 6 wystaw). Filharmonię odwiedziło 35.255 osób, w tym poza siedzibą 1.161.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje, których wykonanie osiągnęło poziom 53,13%. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego (5.556.048,00 zł) to 74,98% przychodów ogółem. W ramach tej dotacji Filharmonia otrzymała środki na podwyżki wynagrodzeń od 1 maja 2022r. (416.348,00 zł), wsparcie z przeznaczeniem na obchody jubileuszu 70-lecia Filharmonii Opolskiej (250.000,00 zł) oraz zwiększenie dotacji na sfinansowanie kosztów Koncertu Dyplomantów (10.000,00 zł). Poza dotacją podmiotową Filharmonii przyznano inwestycyjną dotację celową Organizatora w wysokości 470.417,00 zł na zakup instrumentów muzycznych. Zadanie jest w trakcie realizacji. Dotacje z budżetu państwa to środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na zadanie *Aleksander Kościów – Uwertura jubileuszowa* (21.000,00 zł) oraz środki pozostające w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje na zadanie *Czy wiesz, że ...?* (19.000,00 zł).

Przychody ze sprzedaży produktów, zmiana stanu produktów oraz przychody ze sprzedaży towarów w kwocie 1.207.071,74 zł stanowią 16,29% przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się głównie przychody ze sprzedaży usług artystycznych 847.381,42 zł, usług najmu 167.095,92 zł, usług reklamowych 52.398,12 zł, przychody za obsługę koncertów i wydarzeń niekoncertowych 39.319,92 zł oraz usługi noclegowe 14.166,66 zł.

Pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe osiągając poziom 647.111,26 zł stanowią 8,73% przychodów ogółem, ich wykonanie to 50,14%. W ramach tych przychodów w pierwszym półroczu 2022r. Filharmonia otrzymała między innymi 6.195,06 zł z tytułu odsprzedaży miejsc parkingowych swoim pracownikom, 41.910,02 zł z tytułu refaktur za media dla najemcy kawiarni, 470.210,33 zł stanowią dotacje inwestycyjne z lat ubiegłych księgowane na pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych a 120.369,08 zł to rozwiązanie rezerw pracowniczych przy wypłacie nagród jubileuszowych i odpraw.

Koszty ogółem to kwota 7.108.764,31 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 49,53%.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 3.879.489,11 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 54,57% kosztów ogółem, została wykonana w 48,03%. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy w wysokości 3.330.665,27 zł, fundusz bezosobowy własnych pracowników (umowy zlecenia i o dzieło) w wysokości 27.847,65 zł oraz fundusz bezosobowy pozostały (umowy zlecenia oraz głównie umowy o dzieło z artystami zapraszanyimi z zewnątrz) w wysokości 520.976,19 zł. Wynagrodzenia osobowe wzrosły w roku bieżącym w wyniku podwyżki z 1 września 2021r. W roku 2022 również przyznano pracownikom podwyżkę pensji od dnia 1 maja 2022r. przeciętnie 9% w przeliczeniu na jeden etat.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 839.592,85 zł, wykonanie 46,69%, 11,81% kosztów ogółem – Filharmonia Opolska ponosiła wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 615.979,14 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 183.408,96 zł, ubiór sceniczny i odzież roboczą 14.229,0058 zł oraz składki PPK 17.549,75 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 577.493,04 zł, w tym tylko rozliczana w czasie, amortyzacja jednorazowa nie występuje. Wykonanie amortyzacji to 50,22%.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 361.793,46 zł stanowiąc jednocześnie 5,09% kosztów ogółem, wykonanych w 48,56%. Znaczące pozycje kosztowe stanowią tutaj energia elektryczna i ciepła 241.095,66 zł, materiały techniczne i biurowe 40.972,89 zł, środki czystości 35.018,91 zł oraz paliwo samochodowe i wyposażenie 9.082,15 zł.

Usługi obce w wysokości 953.838,64 zł (wykonanie planu 58,63%) stanowią 13,42% kosztów ogółem. Ta pozycja kosztowa obejmuje głównie koszty związane z koncertami tj. usługi artystyczne 423.983,67 zł, wypożyczenie nut 23.313,56 zł, usługi techniczne związane z koncertami wraz ze strojeniem instrumentów 41.810,00 zł, reklamę 19.590,80 zł czy druk i poligrafię 18.823,69 zł. Poza działalnością stricte artystyczną znaczące pozycje stanowią tutaj dozór i ochrona mienia 110.888,34 zł, usługi informatyczne 27.773,28 zł, konserwacje, naprawy, przeglądy 53.354,05 zł, usługi prawne i badania bilansów 24.400,00 zł czy usługi najmu i dzierżawy 77.311,58 zł.

Podatki i opłaty – 301.560,25 zł, 4,24% kosztów ogółem, wykonanie 54,83%. Koszty te ponoszone są przede wszystkim na PFRON 81.789,00 zł, podatek od nieruchomości 44.928,00 zł, tantiemy autorskie pobierane przez ZAIKS 60.369,13 zł oraz VAT nieodliczony 101.029,83 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe (wykonanie 53,81%), operacyjne (wykonanie 2,01%), finansowe (wykonanie 72,36%) oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów (wykonanie 99,36%) zrealizowano na poziomie 194.996,96 zł co stanowi 2,74% rocznych kosztów jednostki. Główny ciężar gatunkowy tych kosztów tkwi w ekwiwalencie za instrument własny i akcesoria muzyczne 56.760,00 zł, ubezpieczeniu budynku 15.340,00 zł, kosztach reprezentacji 40.288,89 zł. Wysokie wykonanie wartości sprzedanych towarów i materiałów jest prawidłowe i ulegnie normalizacji z końcem roku sprawozdawczego, w wyniku wysięgowania zapasów towarów niesprzedanych. Pozostałe koszty operacyjne uzyskają z końcem roku wykonanie na poziomie 100% w wyniku ujęcia w ewidencji aktualizacji rezerw pracowniczych. Koszty finansowe to wyłącznie różnice kursowe od honorariów artystów zagranicznych. Pozycja ta nie przekroczy 100% wykonania z końcem roku.

Filharmonia Opolska na dzień 30 czerwca 2022r. odnotowuje zysk netto w wysokości 301.093,69 zł. nie posiada zobowiązań wymagalnych a zobowiązania ogółem kształtują się na podobnym poziomie jak w I półroczu 2021r.

Magdalena Wąsik  
Kopiec

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Agnieszka Szerner

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu 45-056 Opole, Pl. Teatralny 12	Adresat <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
---	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 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
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	10 867 941,00	6 232 216,72	57,34%
I	Dotacje , w tym :	9 617 941,00	5 520 441,00	57,40%
1	dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	8 983 941,00	5 143 941,00	57,26%
2	dotacje z budżetu państwa	634 000,00	376 500,00	59,38%
3	pozostałe dotacje-UE	-	-	
<b>B</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne , w tym :</b>	2 000 000,00	1 081 593,84	54,08%
I	Pozostałe przychody operacyjne	2 000 000,00	1 081 593,84	54,08%
<b>C</b>	<b>Przychody finansowe</b>	2 000,00	174,62	8,73%
<b>Razem przychody</b>		<b>12 869 941,00</b>	<b>7 313 985,18</b>	<b>56,83%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej :</b>			
I	Zużycie materiałów i energii	1 729 800,00	753 087,93	43,54%
II	Usługi obce	1 630 000,00	1 311 151,00	80,44%
III	Podatki i opłaty	700 000,00	329 377,55	47,05%
IV	Wynagrodzenia	6 195 421,00	3 188 691,99	51,47%
V	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	1 200 000,00	675 635,18	56,30%
VI	Amortyzacja	1 950 000,00	979 189,79	50,21%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	120 000,00	66 568,36	55,47%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	50 000,00	28 319,62	56,64%
<b>F</b>	<b>Koszty finansowe</b>	10 000,00	7 256,32	72,56%
<b>Razem</b>		<b>13 585 221,00</b>	<b>7 339 277,74</b>	<b>54,02%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>		- 715 280,00	- 25 292,56	
Obowiązkowe obciążenia wyniku		-	-	
<b>Wynik finansowy netto</b>		- 715 280,00	- 25 292,56	

		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>989 879,00</b>	<b>73 346,23</b>	<b>7,41%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>		<b>989 879,00</b>	<b>73 346,23</b>	<b>7,41%</b>
I	Środki własne	100 000,00	73 346,23	73,35%
II	Kredyty i pożyczki	-	-	-
III	Dotacje z budżetu województwa	239 879,00	-	0,00%
IV	Środki europejskie	-	-	-
V	Inne -MKIDN	650 000,00	-	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności ogółem</b>		<b>109 195,69</b>	<b>154 044,52</b>
w tym: wymagalne		38 774,42	54 662,53
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>1 920 152,61</b>	<b>2 765 034,71</b>
w tym: wymagalne		-	-
<b>Środki pieniężne ogółem</b>		<b>2 025 569,33</b>	<b>3 012 110,02</b>

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
Główny Księgowy

*[Podpis]*  
telefon

02.08.2022

data

*[Podpis]*  
ds. Pr. Jednostki  
Aleksandra Demcuch

Kierownik Jednostki





## Informacja opisowa o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2022 roku.

### 1. Zatrudnienie i wynagrodzenie.

**Średnie zatrudnienie** w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w I półroczu 2022 r. wyniosło 84 osoby, co w przeliczeniu na ilość pełnych etatów daje wartość 81,16 etatów.

**Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników** w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosło **5.152,19 zł.** (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw, uwzględniając umowy zlecenia i honoraria).

### 2. Przychody.

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu osiągnął w I półroczu 2022 r. przychody ogółem w wysokości **7.313.985,18 zł** co stanowi **56,83 %** zakładanego planu finansowego.

W pierwszym półroczu 2022 roku Teatr otrzymał następujące dotacje:

- dotację podstawową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 4.693.641,00 zł na działalność statutową,
- dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 450.300,00 zł z tego ( *Dotację na projekt „Fejk i hejt – 300 000,00 zł* , na projekt „Przmaty Teatralne – 54 100,00 zł , na projekt „Konkurs Modelatornia” – 36 200,00 zł , na projekt „Opolska scena tańca” – 30 000,00 zł oraz na projekt „Horyzont-edukacja” – 30 000,00 zł.
- dotację celową z MKiDN poprzez Instytut A. Mickiewicza w kwocie 376.500 00 zł na Opolskie Konfrontacje Teatralne

Przychody z prowadzonej działalności własnej Teatru w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosły **903 867,41 zł** co stanowi 66,95 % zakładanego planu finansowego (w tym: przychody ze sprzedaży biletów wynoszą 381.480,86 zł – co stanowi 50,86 % wykonania planu finansowego).

Duże wykonanie przychodów własnych w stosunku do planu wynika z uzyskania znaczących wpływów ze sprzedaży biletów na Opolskie Konfrontacje Teatralne oraz przychodów uzyskanych z wyjazdów ze spektaklami poza siedzibę Teatru.

Przychody własne i zrównane z nimi ( zmiana stanu produktu – 192 091,69 zł ) to kwota 711 775,72 zł co stanowi 57,34 % wykonania planu.

Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych kształtuje się na poziomie 54,08 % wykonania planu finansowego .

Pozycja przychodów finansowych wykazuje niewielkie wykonanie z uwagi na brak realizacji umów z kontrahentami zagranicznymi , co skutkuje przychodami w postaci różnic kursowych.

### **3. Koszty**

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu poniósł w I półroczu 2022 r. koszty w wysokości **7.339.277,74 zł** co stanowi **54,02 %** zakładanego planu finansowego.

Koszt zużycia materiałów i energii na poziomie 43,54 % planu wynika przede wszystkim z obniżki podatku vat na koszty energii elektrycznej .

Usługi obce zostały wykonane na poziomie 80,44%. Bardzo duże wykonanie planu finansowego wiąże się z organizacją w I półroczu Opolskich Konfrontacji Teatralnych oraz produkcją większości zaplanowanych na 2022 r premier spektakli.

Ponadto:

- wykonanie planu wynagrodzeń na poziomie 51,47 %
- wykonanie planu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na poziomie 56,30 % ;
- wykonanie planu kosztów podatków i opłat na poziomie 47,05 %
- wykonanie planu kosztów rodzajowych na poziomie 55,47 %

Koszty finansowe na poziomie 72,56 % wynikają z zaksięgowaniem różnic kursowych w związku z zakupem materiałów i usług z zagranicy .

### **4. Wynik finansowy.**

Strata netto z działalności na dzień 30.06.2022 r. wynosi – **25.292,56 zł**

### **5. Zadania inwestycyjne**

W ramach wydatków inwestycyjnych Teatr ze środków własnych wykonał wentylację pomieszczeń biurowych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Urzędu Dozoru Technicznego oraz zakupił 2 projektory sceniczne.

### **6. Należności i zobowiązania**

Należności na dzień 30.06.2022 r wynoszą 154.404,52 zł – w tym należności wymagalne: 54.662,53 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 2.765.034,71 zł – w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

Środki pieniężne ogółem na dzień 30.06.2022 r. to kwota 3.012.110,02 zł , z tego :

- środki w kasie głównej – 15.902,70 zł
- środki na rachunku bankowym ( bieżącym ) – 917.703,66 zł
- środki na rachunku do karty – 1.269,43 zł
- środki na rachunkach bankowych z przeznaczeniem na określony cel – 1.968.197,98 zł
- środki na rachunku ZFŚS – 109.036,25 zł

### **Podsumowanie:**

Rok 2022 to rok , w którym ponownie Teatr zaczyna działać w miarę normalnie , bez ograniczeń związanych pandemią COVID.

W pierwszym półroczu 2022 r. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu zrealizował aż 7 premier ( z czego 2 zostały przeniesione z 2021 r ) :

1. „Instytut” na scenie Bunkier w reż . Jędrzeja Wieleckiego
2. „Kuliści” na scenie Modelatornia w reż. Weroniki Pelczyńskiej
3. „Pół na pół” na scenie Bunkier w reż. Adama Biernackiego
4. „Rothko” w koprodukcji z Teatrem Dailes z Rygi (Łotwa) na Dużej Scenie w reż. Łukasza Twarkowskiego
5. „Los endemoniados/Biesy” na Dużej Scenie w reż. Marcina Wierchowskiego
6. „Historia miłosna” na Małej Scenie w reż. Wojciecha Malajkata
7. „Ziemia obiecana” na Dużej Scenie w reż. Piotra Ratajczaka

Opole, dnia 02 sierpnia 2022 r.

Tel: 77/453 90 82 w. 135

Główny Księgowy

.....

Główny Księgowy

Specjalista  
ds. Projektów

*Aleksandra Democh*

.....

Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednoski składającej informację <b>Centralne Muzeum Jeńców Wojennych</b> NIP 754-24-65-897, REGON 000276104	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Korekta - Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2022 roku</b>	
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, <b>samorządowych instytucji kultury</b> i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>4 443 388</b>	<b>2 234 580</b>	<b>50,29</b>
I Dotacje:	4 413 388	2 207 806	50,03
1 Dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	1 683 438	951 188	56,50
2 Dotacja z budżetu państwa	2 594 350	1 237 246	47,69
4 Pozostałe dotacje:	135 600	19 372	14,29
- dotacja MEiN	135 600	19 372	14,29
- dotacja UE RPO	0	0	#DZIEL/0!
<b>B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>477 143</b>	<b>450 558</b>	<b>94,43</b>
<b>C Przychody finansowe</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>34,00</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>4 920 631</b>	<b>2 685 172</b>	<b>54,57</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 032 614</b>	<b>1 995 991</b>	<b>39,66</b>
I Zużycie materiałów i energii	303 024	115 379	38,08
II Usługi obce	1 089 184	269 091	24,71
III Podatki i opłaty	30 670	18 811	61,33
IV Wynagrodzenia	2 561 681	1 120 781	43,75
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	544 339	219 521	40,33
VI Amortyzacja	439 171	225 658	51,38
VII Pozostałe koszty rodzajowe	59 745	25 124	42,05
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 800	1 626	33,88
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>34 937</b>	<b>28 832</b>	<b>82,53</b>
<b>F Koszty finansowe</b>	<b>200</b>	<b>24</b>	<b>12,00</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>5 067 751</b>	<b>2 024 847</b>	<b>39,96</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-147 120</b>	<b>660 325</b>	<b>-449</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0	0	0
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-147 120</b>	<b>660 325</b>	<b>-449</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>5 103 242</b>	<b>1 264 336</b>	<b>24,78</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>5 103 242</b>	<b>1 264 336</b>	<b>24,78</b>
I Środki własne	4 115	3 723	90,47
II Kredyty i pożyczki	0	0	0,00
III Dotacje z budżetu województwa	0	0	0,00
IV Środki europejskie	0	0	#DZIEL/0!
V Inne, w tym: dotacja MKiDN na przebudowę budynku w Łambinowicach, darowizny, zakup zbiorów bibliotecznych i muzealiów	5 099 127	1 260 613	24,72

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności ogółem</b>	<b>17 250</b>	<b>5 407</b>
w tym: wymagalne	0	0
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>76 467</b>	<b>632 589</b>
w tym: wymagalne	0	0
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>43 151</b>	<b>478 547</b>

Główny Księgowy

mgr Czesława Szpaczyńska

Główny Księgowy

77 453 78 72  
telefon

04.08.2022 r.  
data

Zastępca Dyrektora  
*Kobylarz-Buła*  
dr Renata Kobylarz-Buła

Kierownik jednostki

Znak: 3123.10.2022

**Korekta - Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego  
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych za I półrocze 2022 r.**

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w informuje, że **plan finansowy przychodów za I półrocze 2022 r. został zrealizowany w 54,57 %**. Na przychody w kwocie **2 685 172 zł** składały się:

1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym dotacje
2. Pozostałe przychody operacyjne
3. Przychody finansowe

Ad. 1. **Dotacje** będące głównym źródłem przychodów Muzeum, wyniosły **2 207 806 zł**, tj. 50,03 % realizacji rocznego planu. Dotacja budżetu Województwa Opolskiego została wykonana na kwotę 951 188 zł, co stanowi 56,50 % rocznego planu. Dotacje z budżetu państwa, w tym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowano na kwotę 1 237 246, tj. 47,69 % realizacji rocznego planu. Pozostałe dotacje, w tym z Ministerstwa Edukacji i Nauki na kwotę 19 372 zł zrealizowano w 14,29 % rocznego planu. Przychody z prowadzonej działalności Muzeum wyniosły 26 774 zł, co stanowi 0,54 % realizacji rocznego planu. Złożyły się na nie wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych i usług przewodnickich, projekcji filmu, usług archiwalnych, wynajmu pokoi gościnnych, itp.

Ad. 2. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 450 558 zł, co stanowi 94,43 % wykonanego rocznego planu i obejmowały m.in. przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równoległe do kosztów amortyzacji) w kwocie 206 369 zł, wsparcie finansowe i rzeczowe przez: jednostki samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne w kwocie 13 215 zł (XXIX edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci*, XIV edycja Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno*), wynagrodzenie za terminowe wpłaty PIT - 184 zł i noty obciążeniowe wyniosły 2 882 zł.

Ad. 3. **Przychody finansowe** wyniosły 34 zł, co stanowi 34 % realizacji rocznego planu.

**Plan finansowy kosztów za I półrocze 2022 r. został zrealizowany w 39,96 %**. Na koszty w kwocie **2 024 847 zł** składały się:

1. Koszty działalności operacyjnej
2. Pozostałe koszty operacyjne
3. Koszty finansowe

Ad.1. **Koszty działalności operacyjnej** wyniosły 1 995 991 zł, tj. 39,66 % rocznego planu, w tym:

- 1.1. **Koszty zużycia materiałów i energii**, które wyniosły 115 379 zł, tj. 38,08 % realizacji planu rocznego. Obejmowały m.in. zużycie materiałów na realizację XXIX edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci* i XIV edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki*

*nie jest za późno*, realizowanych warsztatów, wystaw, spotkań autorskich i cykli edukacyjnych, zakup prasy, materiałów biurowych i gospodarczych, paliwa do samochodów służbowych i sprzętu w kwocie 39 199 zł, zużycie gazu opałowego i ciepła w kwocie 34 906 zł, wody i energii elektrycznej w kwocie 41 274.

1.2. **Usługi obce** wyniosły 269 091 zł tj. 24,71 % rocznego planu. W ramach tych kosztów prezentowano wystawy czasowe własne i obce, zorganizowano dwa konkursy, sesję, uroczystości upamiętniające wyzwolenie Stalagu 344 Lamsdorf, cykle kulturalne, wydano 44 tom Łambinowickiego Rocznika Muzealnego, przeprowadzono ogólnopolską zbiórkę pamiątek. Usługi obce obejmują również koszty związane z ochroną osób i mienia, monitoringiem, konserwacją budynków muzeum, usługami gospodarczymi, pocztowymi, telekomunikacyjnymi, informatycznymi oraz obsługą prawną na kwotę 246 754 zł i usługi transportowe w kwocie 2 305 zł.

1.3. **Podatki i opłaty** wyniosły 18 811 zł, co stanowi 61,33 % realizacji rocznego planu. Koszty te dotyczyły m.in. wpłat na PFRON, opłat za udział w Festiwalu Książki (Targi Książki), podatek VAT należny, opłat RTV i wieczyste użytkowanie.

1.4. **Wynagrodzenia** wyniosły 1 120 781 zł, co stanowi 43,75 % realizacji rocznego planu. W ramach tych kosztów wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 028 875 zł. Zrealizowano umowy o dzieło i zlecenia jako wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 906 zł, w tym kolejnego etapu uzupełniania jenieckiej bazy, XXIX edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci*, XIV edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno* wraz z sesją edukacyjną, prace związane z 44 tomem Łambinowickiego Rocznika Muzealnego i promowaniem Muzeum.

1.5. **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** wyniosły 219 521 zł, tj. 40,33 % realizacji rocznego planu. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych w kwocie 190 115 zł i bezosobowych 8 311 zł pokryte przez pracodawcę. W ramach innych świadczeń dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 64 163 zł, opłacono badania lekarskie, szkolenia, refundację okularów oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej.

1.6. **Amortyzacja** środków trwałych wynosiła 225 658 zł, co stanowi 51,38 % realizacji rocznego planu, naliczana liniowo.

1.7. **Pozostałe koszty rodzajowe** wyniosły 25 124 zł, tj. 42,05 % realizacji rocznego planu. Koszty te obejmowały m.in. ubezpieczenie budynków i środków transportu, opłaty bankowe, delegacje krajowe i zagraniczne oraz tantiemy.

1.8. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** na kwotę 1 626 zł, co stanowi 33,88 % realizacji rocznego planu.

Ad.2. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 28 832 zł, tj. 82,53 % realizacji rocznego planu. Koszty te objęły m.in. upowszechnienia wydawnictw CMJW, nagrody na Konkurs Recytatorski Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci* i na projekt historyczny *Póki nie jest za późno*, rozliczenie rocznej korekty VAT (inwestycje 10-letnie).

Ad.3. **Koszty finansowe** wyniosły 24 zł, co stanowiło 12 % realizacji rocznego planu, w ramach tych kosztów pokryto ujemne różnice kursowe.

**Wynik finansowy** stanowi zysk w wysokości 660 325 zł, który zawiera m.in. wpływy z MKiDN na realizację projektu *Niepodległa*, transze z MEiN na projekt *Nauka dla społeczeństwa*, dotacje podmiotowe na pokrycie kosztów w II półroczu br. i przeprowadzenie podwyżek płac z wyrównaniem od maja br.

**Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 1 264 336 zł, w tym:**

- środki trwałe – wydatkowano **3 723 zł**, w tym poniesiono opłaty z tytułu otrzymanej w darze działki nr 592/6 w Łambinowicach - 3 418 zł, zakupiono muzealia i zbiory biblioteczne,
- przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia w kwocie **1 065 053 zł** z MKiDN,
- przekazana w darze działka nr 592/6 przez Gminę w Łambinowicach na kwotę **195 200 zł**,
- otrzymane w darze zbiory biblioteczne w kwocie **360 zł**.

**Należności** ogółem na początku 2022 r. wynosiły 17 250 zł, a na półrocze 5 407 zł, w tym należności od kontrahentów – 238 zł, należności od pracowników tytułem spłat pożyczek z ZFŚS – 697 zł.

**Zobowiązania** ogółem na początku 2022 r. wynosiły 76 467 zł, a na półrocze – 632 589 zł, w tym 521 348 zł z tytułu robót budowlanych.

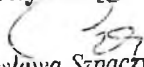
**Stan środków pieniężnych** na początku okresu sprawozdawczego wynosił 43 151 zł, a na koniec – 478 547 zł, w tym na rachunku ZFŚS – 87 327 zł, w kasie 1 968 zł i na rachunkach bankowych 389 252 zł.

Uwagi do korekty:

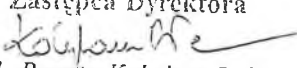
„**Podatki i opłaty**” wykonanie z 43,75% na 61,33% (w opisie),

„**Zobowiązania**” na początku 2022 r. z 64 891 zł na 76 467 zł (w tabeli i w opisie).

Opole, 04.08.2022 r.

**Główny Księgowy**  
  
mgr Czesława Szpaczyńska

.....  
Główny Księgowy

Zastępca Dyrektora  
  
dr Renata Kobylarz-Bula

.....  
Kierownik jednostki



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 7737/2022  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE  
UTWORZONE NA PODSTAWIE  
ODRĘBNYCH USTAW**

Nazwa i adres		Adresat	
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w Opolu, 45-233 Opole, ul. Oleska 127		Zarząd Województwa Opolskiego	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 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
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 000 000,00	3 128 501,00	44,69%
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	50 000,00	24 086,00	48,17%
I Dotacje:			
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
2 Dotacje z budżetu państwa			
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie)			
C Przychody finansowe	10 000,00	21 942,00	219,42%
<b>Razem przychody</b>	<b>7 060 000,00</b>	<b>3 174 529,00</b>	<b>44,97%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej			
I Zużycie materiałów i energii	800 000,00	316 372,00	39,55%
II Usługi obce	990 000,00	549 081,00	55,46%
III Podatki i opłaty	260 000,00	135 885,00	52,26%
IV Wynagrodzenia	4 660 000,00	2 154 411,00	46,23%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 100 000,00	474 100,00	43,10%
VI Amortyzacja	700 000,00	397 134,00	56,73%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	90 000,00	44 312,00	49,24%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
E Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	3 766,00	25,11%
F Koszty finansowe			
<b>Razem koszty</b>	<b>8 615 000,00</b>	<b>4 075 061,00</b>	<b>47,30%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-1 555 000,00	-900 532,00	57,91%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	15 000,00	7 317,00	48,78%
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-1 570 000,00</b>	<b>-907 849,00</b>	<b>57,82%</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne	245 000,00	168 017,00
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	245 000,00	168 017,00	68,58%
I Środki własne	245 000,00	168 017,00	68,58%
II Kredyty i pożyczki			
III Dotacje z budżetu województwa			
IV Środki europejskie			
V Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	1 314,00	6 501,00
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	873 471,00	1 014 484,00
w tym: wymagalne		
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>6 612 041,00</b>	<b>6 047 053,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Violetta Krac  
telefon 6324214

28.06.2022  
data

z up. Dyrektora  
Andrzej Kalk  
Dyrektor Jednostki

WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
RUCHU DROGOWEGO W OPOLU  
45-231 Opole, ul. Oleska 127  
tel. 77 4029 208, fax 77 4029 209  
NIP 754-25-09-152

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**za I półrocze 2022 roku**

1.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu w pierwszym półroczu 2022 r. przeprowadził następującą ilość egzaminów na prawo jazdy :

Lp		Egzaminy praktyczne	Egzaminy teoretyczne
1	Ośrodek OPOLE	10 177	5 839
2	Oddział Kędzierzyn-Koźle	3 831	2 237
3	Oddział Nysa	2 304	1 706
	<b>Ogółem (ilość egzaminów) 2022</b>	<b>16 312</b>	<b>9 782</b>

Dla porównania ilość przeprowadzonych egzaminów w pierwszym półroczu 2018-2021 r wynosiła:

	Ogółem (ilość egzaminów) 2018	20 600	12 593
	Ogółem (ilość egzaminów) 2019	18 841	10 959
	Ogółem (ilość egzaminów) 2020 -czas lockdownu	10 266	6 252
	Ogółem (ilość egzaminów) 2021	17 566	9 260

Działalność egzaminacyjna jest naszą podstawową działalnością statutową.

Przychód z prowadzonej działalności egzaminacyjnej wyniósł za okres 01- 06.2022 roku : 2 817 280,00 zł. ( 65,34 % Opole, 21,41 % Kędzierzyn-Koźle, 13,25 % Nysa ).

Dodatkowo realizowana jest działalność szkoleniowa płatna , która przyczynia się do poprawy wskaźników ekonomicznych.

WORD Opole przeprowadza kursy i szkolenia w zakresie : kierowania ruchem drogowym, zmniejszania liczby punktów karnych, szkolenia okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy oraz reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej.

łącna ilość osób uczestnicząca w kursach organizowanych przez WORD w I półroczu 2022 wyniosła 764 , co daje przychód w wysokości 258 370,00 zł.

Pozostałe przychody (najem pomieszczeń, obsługa egzaminów instruktorów) : 52 850,78 zł

Przychody finansowe wyniosły 21 942,43 zł , pozostałe przychody operacyjne 24 085,86 zł, które w całości przeznaczone są na działalność statutową Ośrodka.

Razem przychody z prowadzonej działalności WORD OPOLE za I półrocze 2022 wyniosły : 3 174 529,07zł ( 44,97 % planowanego).

2.

Szczegółową informację o wykonaniu planu przedstawia załącznik nr 1.

W I półroczu 2022 roku WORD Opole poniósł koszty ogółem w wysokości : 4 075 061,74 zł  
Znaczącym stałym elementem w rachunku kosztów są wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pracowników ( 64,50 % wszystkich kosztów) i pozostają na niezmiennym poziomie.

Kolejnym elementem stałym jest amortyzacja ( 9,75 % wszystkich kosztów) realizowana zgodnie z planem oraz usługi obce, które nieznacznie przekroczyły plan ( 13,47 % wszystkich kosztów).

Koszty zrealizowane są zgodnie z planem finansowym ( 47,30 % planowanych).

3.

Ilość egzaminów w pierwszym półroczu 2022 znacznie spadła w porównaniu do planowanej. W konsekwencji przychód jest mniejszy, a strata większa od planowanej.

Zmiany w zakresie organizacji procesu egzaminowania wynikające z § 13 ust.3-4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.06.2019 dodatkowo ograniczają ilość przeprowadzanych egzaminów. Ponadto od stycznia 2013 roku nie były podnoszone opłaty za egzamin, które obecnie nie pokrywają bieżących kosztów przeprowadzenia egzaminu. Czynniki te w sposób znaczący wpływają na sytuację finansową Ośrodka.

Nadal utrzymuje się tendencja spadkowa w ilości osób przystępujących na egzaminy.

Wynik finansowy za I półrocze 2022 roku wyniósł : strata w wysokości 900 532,67 zł (brutto), 907 849,67 zł (netto).

4.

W pierwszym półroczu 2022 roku na wydatki inwestycyjne wydano kwotę : 168 016,67zł ( 68,58% planowanych) z czego najważniejsze pozycje to :

- 4.1. Motocykle do przeprowadzania egzaminów kat A 1 – 2 szt. – 44 043,00 zł
- 4.2. System monitoringu, rejestratory - 35 861,59 zł
- 4.3. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie – 65 296,33 zł
- 4.4. Dokumentacja projektowa dot.przebudowy wjazdu na teren WORD – 7 000,00zł
- 4.5. Wyposażenie biurowe– 8 163,35 zł
- 4.6. Kosiarka - 2 019,00 zł
- 4.7. Zabudowa i zamknięcie pomieszczenia na odpady – 5 633,40 zł

5.

W okresie sprawozdawczym na działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wydatkowano kwotę : 35 985,53, a w szczególności na :

- 5.1. Kampania medialna o tematyce bezpiecznego zachowania na drodze kierowców i uczestników ruchu drogowego.
- 5.2. Zakup elementów odblaskowych.
- 5.3. Turnieje i olimpiady motoryzacyjne popularyzujący BRD dla dzieci i młodzieży.

6.

Główne kierunki działań planowanych przez jednostkę w drugim półroczu 2022 r skierowane będą na utrzymanie ciągłości pracy przy zmieniającej się sytuacji ekonomicznej i społecznej kraju oraz wciąż malejącej ilości zdających osób.

Oczekujemy na zmiany legislacyjne dotyczące zniesienia ograniczeń wynikających z organizacji procesu egzaminowania oraz podniesienia wysokości opłat egzaminacyjnych. Pozwoliło by to na poprawę sytuacji finansowej Ośrodka. Niestety po ostatnich rozmowach w Ministerstwie Infrastruktury na temat trudnej sytuacji finansowej wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Polsce, problem zostaje odłożony w czasie.

Ponadto prowadzone będą planowane zadania o charakterze edukacyjnym w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zachowania na drodze.

Pomimo straty, stan posiadanych środków finansowych pozwala na kontynuowanie działalności inwestycyjnej i statutowej Ośrodka bez zakłóceń.

GLÓWNY KSIĘGIOWY  
*mgr Violetta Krzyż*

WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
RUCHU DROGOWEGO W OPOLU  
45-231 Opole, ul. Oleska 127  
tel. 77 4029 208, fax 77 4029 209  
NIP 754-25-09-152

Z up. Dyrektora  
*Andrzej Rak*  
Z-ca Dyrektora