

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr...~~1262~~/2019.....
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia ..22..SIERPNIA..2019..ROKU

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 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	20 250 011,00	10 834 200,21	53,50%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	635 408,00	80 543,19	12,68%
I	Dotacje:	5 000,00	5 000,00	0,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	5 000,00	5 000,00	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	10 000,00	4 181,18	41,81%
Razem przychody		20 895 419,00	10 918 924,58	52,26%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	20 890 419,00	10 233 904,35	48,99%
I	Zużycie materiałów i energii	1 425 000,00	559 189,73	39,24%
II	Usługi obce	7 457 000,00	3 378 704,23	45,31%
III	Podatki i opłaty	161 500,00	85 500,56	52,94%
IV	Wynagrodzenia	8 457 919,00	4 550 412,43	53,80%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 961 000,00	1 105 091,15	56,35%
VI	Amortyzacja	1 100 000,00	469 224,87	42,66%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	328 000,00	85 781,38	26,15%
VIII	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	211,47	4,23%
F	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty		20 895 419,00	10 234 115,82	48,98%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0	684 808,76	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		14 010,00	
Wynik finansowy netto	0	670 798,76	

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		1 710 000,00	1 440 605,53	84,25%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		1 710 000,00	1 440 605,53	84,25%
I	Środki własne	1 310 000,00	1 150 605,53	87,83%
II	Kredyty i pożyczki	0,00		0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	400 000,00	290 000,00	72,50%
IV	Środki europejskie	0,00		0,00%
V	Inne (wymienić jakie)	0,00		0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia 2019	30.06.2019
Należności	681 911,48	5 608 682,01
w tym: wymagalne	62 083,56	61 447,59
Zobowiązania	2 924 097,98	5 752 273,08
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	5 412 091,52	3 047 885,29

Anna Palasiewicz
Główny księgowy

Anna Palasiewicz

774 413 612 29.07.2019 r.
telefon data

Ireneusz Sołek
Kierownik jednostki

DYR
Ireneusz Sołek

Informacja opisowa
do sprawozdania z wykonania planu
finansowego za I półrocze 2019 r.

Plan finansowy i inwestycyjny na 2019 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1/RS/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. ze zmianami.

Plan finansowy na 2019 rok, po stronie przychodów i kosztów wynosi 20 895 419,00zł
Plan inwestycyjny na rok 2018 rok wynosi 1 710 000,00 zł

Realizacja planu za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

Przychody	plan	20 895 419,00 zł	zrealizowano	10 715 221,97	tj.51,28% planu
Koszty	plan	20 895 419,00 zł	zrealizowano	10 234 115,82	tj.48,98% planu

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano na kwotę 1 710 000,00 zł wydatkowano 1 440 605,53 tj. 84,25% planu

W rezultacie wykonania planu zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy **brutto** w wysokości **684 808,76**
netto **670 798,76**

Należności

na dzień 01.01.2019 r. wynosiły 681 911,48 w tym wymagalne 62 083,56 zł.
Na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 5 608 682,01 w tym wymagalne 61 447,59 zł.

Zobowiązania

na dzień 01.01. 2019 r. wynosiły 2 758 324,02
Fundusze specjalne + 165 773,96
Ogółem 2 924 097,98 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

Rezerwy na zaświadczenia pracownicze 2 424 604,40 zł.

na dzień 30.06. 2019 r. wynosiły 5 419 036,48
Fundusze specjalne + 333 236,60
Ogółem 5 752 273,08 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

Rezerwy na zaświadczenia pracownicze 2 424 604,40 zł.

Środki pieniężne

na dzień 01.01.2019 r. wynosiły 5 412 091,52 zł.
na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 3 047 885,29 zł.

Przychody

W I półroczu 2019 roku uzyskano przychody w kwocie 10 715 221,97 zł.

Najważniejsze z nich to:

Realizacja umowy OOW NFZ	8 564 963,53
• usługi pogotowia ratunkowego(transport sanitarny)	1 880 380,41
• pozostała sprzedaż	185 153,66
• pozostałe przychody	80 543,19
• przychody finansowe (odsetki)	4 181,18
	Razem <u>10 715 221,97</u>
• rozliczenia międzyokresowe	203 702,61
	Ogółem <u>10 918 924,58</u>

W pierwszym półroczu 2019 roku uzyskano przychody w kwocie 10 715 221,97 zł., z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ , która jest naszym podstawowym źródłem przychodów, 8 564 963,53 z czego 304 617,94 przeznaczone jest na podwyżki dla pielęgniarek,(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia), 773 338,55 to środki na podwyżki dla ratowników medycznych, w kwocie tej znajdują się również środki na finansowanie 6 stanowisk dyspozytorskich.

Koszty

W I półroczu 2018 roku wykonano koszty na kwotę 10 234 115,82 zł.

Najważniejsze z nich to:

• zużycie materiałów i energii	559 189,73
• usługi obce	3 378 704,23
w tym kontrakty: lekarzy – 1 452 055,00	
ratowników – 1 426 125,92	
• podatki i opłaty	85 500,56
• wynagrodzenia	4 550 412,43
• ubezpieczenia społeczne	1 105 091,15
• amortyzacja	469 224,87
• pozostałe koszty	85 781,38
• koszty operacyjne	211,47
• koszty finansowe	0
	Razem <u>10 234 115,82</u>

Wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik:

1. Przychody	10 715 221,97
- przyrost rozliczeń międzyokres.	203 702,61
2. Koszty	<u>10 234 115,82</u>
3. Zysk brutto	684 808,76
- podatek dochodowy	<u>14 010,00</u>
4. ZYSK NETTO	670 798,76

Analizując przychody z działalności podstawowej finansowanej ze środków z Narodowego Funduszu Zdrowia i koszty poniesione na działalność systemową wynika iż system za I półrocze wygenerował stratę

Przychody NFZ	8 564 963,53
Koszty poniesione na działalność systemową	- 8 718 146,91
Strata z działalności systemowej	<u>-153 183,38</u>

Pozasystemowa działalność pogotowia

Przychody z działalności komercyjnej pogotowia	1 880 380,41
Koszty z działalności komercyjnej	- 1 228 020,93
Zysk z działalności komercyjnej	<u>652 359,48</u>

W I półroczu 2019 roku uzyskano przychody ogółem w kwocie 10 715 221,97 zł., z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ , która jest naszym podstawowym źródłem przychodów, 8 564 963,53 zł.

Przychody w kwocie 2 150 258,44 zł. z tego z działalności komercyjnej pogotowia 1 880 380,41 są wynikiem dodatkowej działalności OCRM, co stanowi 20,07 % przychodu ogółem. Tak duże dodatkowe przychody udało się osiągnąć dzięki temu, iż OCRM prowadzi działalność w zakresie usług transportu sanitarnego. Do naszych usług należy też całonocowa, kwalifikowana, specjalistyczna pomoc medyczna, uzupełniająca świadczenia pozostałych zakładów opieki zdrowotnej, na zlecenie publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz innych osób fizycznych i prawnych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych.

Dzięki środkom uzyskiwanym z dodatkowej działalności mogliśmy zakupić 3 karetki z podstawowym wyposażeniem i sprzęt medyczny na który otrzymaliśmy w 80% dofinansowanie od organu założycielskiego w wysokości 400 000,00 zł. ,

W I półroczu 2019 r. roku wydatki inwestycyjne zaplanowaliśmy na kwotę 1 710 000,00 ,a I półroczu 2019 r. wydatkowaliśmy 1 440 605,53 zł.

Karetki i sprzęt medyczny eksploatowane są bardzo intensywnie i to w dość ekstremalnych warunkach, co wiąże się z częstymi awariami, a co za tym idzie dużymi kosztami napraw i krótszą ich żywotnością. Dla bezpieczeństwa pacjentów czyli „nas wszystkich” staramy się kupować karetki i sprzęt medyczny ze środków które wypracowujemy sami.

Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej jednostki, stwierdzamy iż na chwilę obecną nasz wynik finansowy jest duży ponieważ zaplanowane koszty będą realizowane w drugiej połowie roku analogicznie do roku poprzedniego, co znacznie zmniejszy wynik finansowy.

W odniesieniu do kosztów od lipca zostały naliczone ustawowe podwyżki dla pracowników, liczymy się również ze znaczną zwyżką naliczonych podwyżek wraz ze zmianą Ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która ma zwiększyć kwotę bazową od której naliczane są podwyżki. Zaplanowane również zostało naliczenie rezerw pracowniczych co spowoduje iż niestety wynik finansowy się pogorszy. Jeżeli natomiast chodzi o przychody w i półroczu osiągnęliśmy duże przychody z działalności pozasystemowej, lecz w następnych miesiącach będą one niestety niższe ponieważ zakończyliśmy realizację umowy na zabezpieczenie budowy elektrowni i zmniejszyliśmy zakres umowy na transporty ze szpitalem Wojewódzkim co znacznie zmniejszy przychody z działalności komercyjnej w następnych miesiącach.

Analizując przychody i koszty działalności podstawowej(systemowej) która jest naszym źródłem przychodów niestety z prerażeniem musimy stwierdzić iż, koszty za i półrocze przewyższyły przychody, to znaczy że na chwilę obecną zaczynamy dokładać do naszej działalności podstawowej z działalności komercyjnej. Do tej pory środki z działalności komercyjnej przeznaczaliśmy na zakupy inwestycyjne w chwili obecnej zaczynamy przeznaczać na działalność systemową. Ryczałty na ratownictwo medyczne nie ulegają zmianie od wielu lat. Środki finansowe zostały zwiększone tylko o dodatki dla ratowników medycznych i wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek. Tymczasem koszty działalności wzrastają z roku na rok.

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, jak wiele jednostek służby zdrowia, cały czas boryka się z trudnościami finansowymi, a utrata możliwości prowadzenia działalności komercyjnej spowoduje nie tylko ujemny wynik finansowy lecz również utratę płynności finansowej.

Anna Pałasiewicz

Główna Księgowa


Anna Pałasiewicz

Ireneusz Sołek
DYREKTOR


Ireneusz Sołek

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. 2019 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	5 563 000	2 729 892,12	49,07%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2 500 000	1 250 400,00	50,02%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	117 000	22 053,89	18,85%
I	Dotacje:	47 000	6 140,00	13,06%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 000	0,00	0,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie) z Urzędu Miasta na program profilaktyczny	43 000	6 140,00	14,28%
C	Przychody finansowe	100	-21,79	-21,79%
Razem przychody		5 680 100	2 751 924,22	48,45%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	5 680 000	2 900 760,04	51,07%
I	Zużycie materiałów i energii	300 000	141 827,55	47,28%
II	Usługi obce	1 030 000	487 590,68	47,34%
III	Podatki i opłaty	100 000	62 541,92	62,54%
IV	Wynagrodzenia	3 445 000	1 770 030,43	51,38%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	640 000	354 381,74	55,37%
VI	Amortyzacja	130 000	71 481,26	54,97%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	35 000	12 926,46	36,93%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	0,00%
F	Koszty finansowe	100	11,60	11,60%
Razem koszty		5 680 100	2 900 771,64	51,07%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		0	-148 847,42	0,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
Wynik finansowy netto		0	-148 847,42	0,00%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		240 000,00	118 599,88	49,42%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
I	Środki własne	141 600,00	118 599,88	83,76%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa	98 400,00	0,00	0,00%
IV	Środki europejskie			
V	Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30-cze
Należności	238 349,75	267 804,99
w tym: wymagalne	9 836,74	20 018,42
Zobowiązania	586 656,67	594 920,82
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	875 197,26	636 773,77

Bożena Wolińska
Z-ca Dyrektora WOMP
Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Wolińska

774 837 732 23.07.2019
telefon data

Helena Kozłowska
Kierownik jednostki

lek. Helena Kozłowska

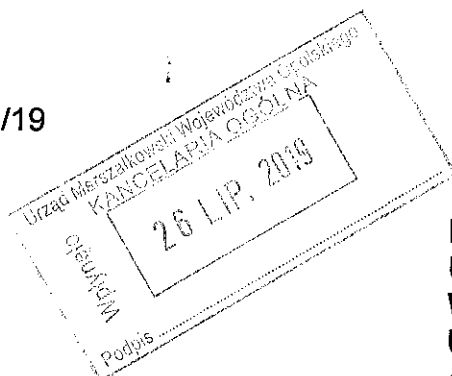


Wojewódzki Ośrodek
Medycyny i Pracy
w Opolu z/s
w Kędzierzynie-Koźlu



JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego

AE/0702-1/ 30 /19



Kędzierzyn-Koźle, 23.07.2019r.

**Biuro Skarbu
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego
Ul. Piastowska 14
45-082 OPOLE**

Dot. pisma nr BSW.0742.2.2019

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za I pół. 2019
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu**

W I pół. 2019 uzyskano przychody w kwocie **2.751.924,22 zł**, co stanowi 48,45% planu rocznego.

Planu przychodów nie zrealizowano z uwagi ograniczenie przyjęć pacjentów (luty-marzec) spowodowane remontem i modernizacją Przychodni Orzeczniczo-Konsultacyjnej. Ponadto realizację programu profilaktycznego rozpoczęto w maju b.r. i dlatego dotacja Urzędu Miasta na program profilaktyczny w większości będzie zrealizowana w II półroczu.

Poniesione koszty wyniosły **2.900.771,64 zł** i stanowiły 51,07% rocznego planu finansowego jednostki. Planowane koszty przekroczone w następujących grupach rodzajowych:

- podatki i opłaty (62,54% - wzrost podatku vat z uwagi na zrealizowany remont),
- wynagrodzenia (51,38% - wzrost wynagrodzeń pracowników medycznych i wypłata odprawy emerytalnej),
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (55,37% wzrost wynagrodzeń),
- amortyzacja (~~55,37%~~ ^{54,97%} - zrealizowane w I pół. zakupy inwestycyjne).

W zakresie zużycia materiałów i energii uzyskano oszczędności 2,72%. W zakresie usług obcych koszty badań uczniów wystąpią dopiero w II półroczu.

47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. M. Reja 2A
Regon: 000637921
NIP: 749-15-51-479

Konto bankowe:
PKO BP O/ Kędzierzyn-Koźle
56 1020 3714 0000 4202 0007
6042

Sekretariat
Dział Organizacji, Nadzoru i Szkoleń
Przychodnia Orzeczniczo-Konsultacyjna
www.womp.opole.pl
e-mail: sekretariat@womp.opole.pl

tel./fax (77) 483-77-32
tel. (77) 483-51-90
tel. (77) 483-84-27

1/2

Podobnie pozostałe koszty rodzajowe będą wyższe w II półroczu b.r. z uwagi na rocznicę polisy ubezpieczeniowej (OC i majątkowej) przypadającej w grudniu.

Nie uzyskanie zaplanowanych przychodów (-1,55%), przy jednoczesnym wzroście planowanych kosztów o 1,07% przyczynił się do powstania straty za I pół. w kwocie (-)148.847,42 zł.

W ramach działalności inwestycyjnej zakupiono:

- 6 zestawów komputerowych, w tym jeden komputer przenośny - 22.377,35 zł,
- modernizację Przychodni Orzeczniczo-Konsultacyjnej - 92.222,53 zł.

Na 30.06.2019 należności wyniosły 267.804,99 zł, w tym należności przeterminowane 20.018,42 zł. na część których utworzone są odpisy aktualizujące w kwocie 10.739,38 zł.

Wartość zobowiązań wyniosły 594.920,82 zł. Nie posiadamy zobowiązań przeterminowanych.

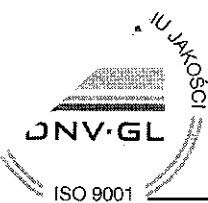
Kopia

a/a

D Y R E K T O R
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCyny PRACY
lek. Helena Kozłowska

		Załącznik do Uchwały Nr XXX/326/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13 czerwca 2017		
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 48-340 Glucholazy, ul. Parkowa 9		Adresat Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 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	3 996 456,28	2 092 529,82	52,36%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	207 468,36	102 683,67	49,49%
I	Dotacje:	0,00	0,00	0,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0,00	0,00	0,00%
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	2 300,00	1 253,57	54,50%
Razem przychody		4 206 224,64	2 196 467,06	52,22%
Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	4 206 224,64	2 168 721,02	51,56%
I	Zużycie materiałów i energii	617 490,94	311 854,63	50,50%
II	Usługi obce	434 735,50	165 271,72	38,02%
III	Podatki i opłaty	88 129,00	42 132,99	47,81%
IV	Wynagrodzenia	2 333 950,00	1 255 331,26	53,79%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	466 452,20	257 722,99	55,25%
VI	Amortyzacja	259 467,00	133 558,48	51,47%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	705,38	23,51%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000,00	2 143,57	71,45%
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
F	Koszty finansowe	0,00	337,00	0,00%
Razem koszty		4 206 224,64	2 169 058,02	51,57%
Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		0,00	27 409,04	0,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
Wynik finansowy netto		0,00	27 409,04	0,00%
Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		1 178 222,00	0,00	0,00%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
I	Środki własne	58 719,49	0,00	0,00%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa	121 271,05	0,00	0,00%
IV	Środki europejskie	998 231,46	0,00	0,00%
V	Inne (wymienić jakie)			
Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na		
		1 stycznia 2019	30 czerwca 2019	
Należności		413 637,85	314 036,93	
w tym: wymagalne				
Zobowiązania		521 199,23	560 834,02	
w tym: wymagalne				
Środki pieniężne ogółem		728 092,23	929 999,76	
GŁÓWNA KSIĘGOWA			DYREKTOR	
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy			Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy	
.....SPZOZ.....		774391743wew.41	29.07.2019	
Główny Księgowy		telefon	data	
Władysława Wiewióra			Jolanta Nowakowska	

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Parkowa 9 48-340 Glucholazy
tel./fax 77 439 17 43, 77 439 18 47
REGON 010649626
NIP 753-19-74-827



Głuchołazy, dnia 29.07.2019r.

L. Dz. ZOL 312/416/19

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

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach przedstawia informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL, zostały one wykonane w 52,36 % w stosunku do planu, na kwotę 2 092 529,82zł.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 102 683,67 zł i zostały wykonane w 49,49%, w tym główną pozycję stanowi umorzenie środków trwałych (WOŚP, PFRON oraz dotacji UE) w kwocie 99 064,14zł.

Przychody finansowe z tytułu uzyskanych odsetek bankowych w kwocie 1 253,57 zł stanowią 54,50% wykonania planu na 2019 rok.

Ogółem przychody za pierwsze półrocze 2019 roku wykonane zostały w 52,22% na kwotę 2 196 467,06 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SPZOZ poniósł koszty ogółem w wysokości 2 169 058,02 zł, co stanowi 51,57 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 311 854,63 zł tj. 50,50% założeń rocznych. Na pozycję tę składają się między innymi leki, środki pomocnicze, energia, gaz, woda, materiały do konserwacji oraz wyżywienie. Wyższe wykonanie wynika z większego zużycia leków, środków pomocniczych, gazu i wody.

Wykonanie kosztów usług obcych wyniosło 165 271,72 zł, stanowi to 38,02% rocznego planu. Na pozycję tę składają się usługi prania, transportowe, lekarskie oraz pozostałe.

Podatki i opłaty wyniosły 42 132,99 zł, tj. 47,81% założeń planu na 2019r.

Koszty wynagrodzeń wynoszą 1 255 331,26 zł co daje 53,79% wykonania planu.

Wykonanie kosztów z tytułu świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 257 722,99zł stanowi 55,25% założeń planu na 2019 rok.

Koszty amortyzacji na kwotę 133 558,48zł stanowią 51,47% założeń planu na 2019 rok.

Pozostałe koszty rodzajowe to delegacje pracowników, wykonane w 23,51%, na kwotę 705,38 zł.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów przeznaczonych na sprzedaż posiłków dla pracowników została wykonana w I półroczu 2019 roku na kwotę 2 143,57 zł, co stanowi 71,45% planu.


Koszty finansowe stanowią odsetki w kwocie 337zł.


Działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ za pierwsze półrocze 2019 roku zamknęła się zyskiem w wysokości 27 409,04 zł.

Ogólna kwota należności na dzień 30.06.2019r. wynosi 314 036,93 zł, w ich skład wchodzi należności z Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 260 597,20 zł oraz należności z działalności operacyjnej. Należności te nie są wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2019r wynosi 560 834,02 zł, są to zobowiązania z tytułu wypłat wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz dostaw towarów i usług.

Środki pieniężne na 30.06.2019r stanowią kwotę 929 999,76 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ

Władysława Wiewióra

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ

Jolanta Nowakowska

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Parkowa 9 48-340 Głucholazy
tel./fax 77 439 17 43, 77 439 18 47
REGON 010649626
NIP 753-19-74-827

L.dz. 36 65/2018

Ośrodek Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych
Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15
46-100 Namysłów, tel/fax (077) 4196555

Załącznik do Uchwały Nr XXX/326/2018
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 13 czerwca 2017

NIP: 750-026-0890 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 2019 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	5 724 000	2 897 372,19	50,62
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	250 000	149 552,81	59,82
I Dotacje:	78 000	86 717,00	111,18
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	35 000	65 000,00	185,71
2 Dotacje z budżetu państwa			
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie) PFRON	43 000	21 717,00	50,50
C Przychody finansowe	8 000	7 105,37	88,82
Razem przychody	5 982 000	3 054 030,37	51,05

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	5 955 000	2 931 947,12	49,24%
I Zużycie materiałów i energii	380 000	182 111,64	47,92%
II Usługi obce	1 921 000	1 103 493,76	57,44%
III Podatki i opłaty	48 000	38 746,45	80,72%
IV Wynagrodzenia	2 750 000	1 216 202,17	44,23%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	580 000	266 438,58	45,94%
VI Amortyzacja	250 000	123 589,56	49,44%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	26 000	1 364,96	5,25%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
E Pozostałe koszty operacyjne	25 000	751,03	3,00%
F Koszty finansowe	2 000	0,00	0,00%
Razem koszty	5 982 000	2 932 698,15	49,03%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0	121 332,22	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
Wynik finansowy netto	0	121 332,22	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne	1 500 000,00	0,00
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 500 000,00	0,00	0,00%
I Środki własne	1 500 000,00		
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	713 757,57	520 337,73
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	755 727,00	590 983,16
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne ogółem	3 247 735,47	3 477 797,87

Główny Księgowy

Iwona

Główny Księgowy

77 419 65 55 w. 34

telefon

22.07.2019

data

w zastępstwie DOKTORA
KIEROWNIK ODDZIAŁU
TERAPII UMIĘŻNIEN
OŁO WOSKOWICE MAŁE
specjalista Psychoterapii Uzależnień
Kierownik jednostki
Alicja Wojcik - Słowikowska

L.Dz. 3665/2019

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

Informacja dotycząca wykonania planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2019r.:

Plan przychodów za 2019r. został zrealizowany w 51,05%.

Plan kosztów za 2019r. został zrealizowany w 49,03%.

Koszty i przychody realizowane są zgodnie z planem.

W pozycji przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ujęto dodatnią zmianę stanu produktów w kwocie 3 651,55 zł.

Ośrodek za II kwartał 2019 roku zrealizował przychody w ogólnej kwocie 3 054 030,37zł. Głównym źródłem przychodów w kwocie 2 885 420,12zł jest wykonanie kontraktu z NFZ, które stanowi 94,48% tej sumy.

Przychody finansowe – w tym odsetki od lokat bankowych osiągnęły poziom 7 105,37zł, co dało 88,82% założeń rocznych.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w kwocie 149 552,81zł, gdzie:

- 65 000,00 zł to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wykazane w pozycji "Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego". Składają się na nie:
 - zgodnie z umową nr 2/2019 dotacja w kwocie 25 000,00zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,
 - zgodnie z umową nr 3/2019 w kwocie 40 000,00zł na działalność pozamedyczną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,
- 21 717,00zł to dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników,
- 62 835,81zł to kwota ujęta w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne", na którą składają się:
 - przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 61 792,08zł,
 - pozostałe przychody w kwocie 1 043,73zł.

Zakład w I półroczu 2019 roku poniósł koszty ogółem w wysokości 2 932 698,15zł.

Usługi obce wyniosły 1 103 493,76zł tj. 57,44% założeń planu finansowego. Wyższy koszt usług obcych spowodowany jest wzrostem cen za dyżury lekarskie.

Podatki i opłaty wyniosły 38 746,45zł tj. 80,72% założeń planu finansowego. Na pozycję tę składa się przede wszystkim podatek od nieruchomości w kwocie 32 625,00zł (84,20% ogółu tej grupy kosztów). Jest to roczna wysokość podatku od nieruchomości wg deklaracji za 2019r. zarachowana w rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków na realizację inwestycji. Zaplanowane inwestycje na 2019r będą realizowane w drugim półroczu.

Stan należności i zobowiązań:

W jednostce na koniec czerwca 2019 roku nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Należności krótkoterminowe stanowią kwotę 520 337,73zł, należności od NFZ stanowią 96,41% ogółu należności. a zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 590 983,16zł.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na koniec czerwca 2019r. osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 121 332,22zł.

Główny Księgowy
Iwona
Czarnecka - Woźniak

w zastępstwie DYREKTORA
KIEROWNIK ODDZIAŁU
TERAPII ZALEŻNYCH
OŁO WOSKOWICZ MAŁE
Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Marzanna Wojtczak - Stawikowska

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 2019 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	59 085 000,00	29 029 192,51
			49,13%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 450 000,00	1 661 464,56
			114,58%
I	Dotacje:	9 000,00	17 601,08
			195,57%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	9 000,00	0,00
			0,00%
2	Dotacje z budżetu państwa		
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie) PUP, UE	0,00	17 601,08
			0,00%
C	Przychody finansowe	95 000,00	16 713,22
			17,59%
Razem przychody		60 630 000,00	30 707 370,29
			50,65%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	60 570 000,00	31 555 789,75	52,10%
I	Zużycie materiałów i energii	12 810 000,00	6 687 604,08	52,21%
II	Usługi obce	8 950 000,00	4 999 849,51	55,86%
III	Podatki i opłaty	315 000,00	115 897,37	36,79%
IV	Wynagrodzenia	30 125 000,00	14 830 756,55	49,23%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 055 000,00	3 194 433,95	52,76%
VI	Amortyzacja	2 150 000,00	1 634 813,27	76,04%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	165 000,00	92 435,02	56,02%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	45 000,00	487,56	1,08%
F	Koszty finansowe	12 000,00	4 675,02	38,96%
Razem koszty		60 627 000,00	31 560 952,33	52,06%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		3 000,00	-853 582,04	-28452,73%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	0,00%
Wynik finansowy netto		3 000,00	-853 582,04	-28452,73%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		7 305 000,00	5 868 158,47	80,33%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
I	Środki własne	2 230 000,00	3 035 596,28	136,13%
II	Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	410 000,00	407 919,00	99,49%
IV	Środki europejskie	4 665 000,00	2 424 643,19	51,98%
V	Inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	30 czerwca
Należności ogółem		7 232 730,98	5 947 266,20
w tym: wymagalne		32 712,85	47 340,82
Zobowiązania ogółem		9 130 182,72	7 751 746,11
w tym: wymagalne		0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem		9 497 665,38	6 225 905,70

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

775 414 230
telefon

30.07.2019
data

Krzysztof Nazimek
Kierownik jednostki

DYREKTOR

Krzysztof Nazimek

Opole 30-07-2019 r.

FK32/111 /2019

ASW / Alcy

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

02 VII 2019

01-08-2019

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku.

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

- | | |
|--|-------------------|
| 1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ | 28 649 503,24 zł. |
| 2. pozostałe przychody z działalności medycznej | 150 185,50 zł. |
| 3. przychody z tytułu najmu i innej działalności | 212 463,24 zł. |
| 4. przychody z tytułu działalności bytowej | 17 040,53 zł. |
| 5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze) | 0,00 zł. |
| 6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 zł. |

RAZEM **29 029 192,51 zł.**

W I półroczu 2019 roku nie zostały wykonane świadczenia neurologiczne w ramach PSZ – ryczałt w wysokości 364 714,56 złotych.

Natomiast nadwykonania świadczeń medycznych za I półrocze 2019 roku wynosiły ogółem 795 455,41 złotych w tym: programy lekowe 123 842,80 złotych, poradnia neurologiczna dla dzieci i młodzieży 2 080,90 złotych, świadczenia psychiatryczne dla dorosłych 556 210,26 złotych, leczenie środowiskowe (domowe) 100 416,80 złotych oraz rehabilitacja ambulatoryjna 12 904,65 złotych. Nadwykonania nie są ujęte w przychodach.

W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie 1 661 464,56 złotych ujęto:

1. Dotacje w wysokości **17 601,08 złotych** w tym: środki z UE w ramach projektu „podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez

p. E. Patec
Dekretacja zgodna z dekretem elektroniczną
dokonaną w systemie EZD
dnia *2.08.2019*
przez *Dr. p. St. Golek*

wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej” na zakup tablic informacyjnych w wysokości 1 725,08 złotych i pomp strzykawkowych w wysokości 15 876,00 złotych.

2. Pozostałe przychody operacyjne w wysokości **1 643 863,48 złotych** w tym:

- darowizny leków i inne 53 644,74 zł.
- rezydentury 794 012,61 zł.
- prowizje ZUS i US 3 912,90 zł.
- odszkodowania i kary umowne 13 117,41 zł.
- amortyzacja śr. trwałych konta 845 774 589,50 zł.
- zakup interwencyjny TK 647,00 zł.
- zwrot kosztów szkoleń 920,00 zł.
- pozostałe przychody operacyjne 438,92 zł.

W pozostałych przychodach operacyjnych ujęta została różnica ze sprzedaży środka trwałego w wysokości 2 580,40 złotych (przychody ze sprzedaży środka trwałego 90 000,00 złotych minus nie umorzona część środka trwałego w wysokości 87 419,60 złotych).

W pozycji „Przychody finansowe” w kwocie **16 713,22 złotych** ujęto:

- odsetki uzyskane na rachunku bankowym z lokat i obligacji 16 713,22 zł.

Ogółem przychody za I półrocze 2019 roku wynoszą **30 707 370,29 złotych** i w stosunku do planu zostały wykonane w **50,65%**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2019 roku to wynoszą one **31 560 952,33 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **52,06 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów 31 555 789,75 zł.

- zużycie materiałów i energii 6 687 604,08 zł.
- usługi obce 4 999 849,51 zł.

• podatki i opłaty	115 897,37 zł.	
• wynagrodzenia	14 830 756,55 zł.	
• świadczenia na rzecz pracowników	3 194 433,95 zł.	
• amortyzacja	1 634 813,27 zł.	
• pozostałe koszty rodzajowe	92 435,02 zł.	
2. wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00 zł.
3. pozostałe koszty operacyjne		487,56 zł.
4. koszty finansowe		4 675,02 zł.

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 487,56 złotych obejmują:

- obciążenie NFZ za wystawienie recepty osobie do tego nieuprawnionej w wysokości 485,92 złotych
- pozostałe koszty operacyjne (zaokrąglenia) w wysokości 1,64 złotych.

Koszty finansowe w wysokości 4 675,02 złotych 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 4 635,84 złotych, odsetki od zobowiązań w wysokości 39,18 złotych.

Wynik finansowy - strata netto za I półrocze 2019 roku wynosi 853 582,04 złotych.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w porównaniu do planu w 80,33 % w tym sfinansowane środkami własnymi w 136,13%. Udział procentowy inwestycji ze środków własnych zmieni się po rozliczeniu wniosków unijnych.

Szpital na dzień 30 czerwca 2019 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

DYREKTOR
Krzysztof Wójcik

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 2019 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	36 565 000,00	17 410 216,43	47,61%
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	945 000,00	462 899,46	48,98%
I Dotacje:	10 000,00	10 000,00	100,00%
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
2 Dotacje z budżetu państwa			
3 Pozostałe dotacje PUP Głubczyce			
C Przychody finansowe	20 000,00	17 061,72	85,31%
Razem przychody	37 530 000,00	17 890 177,61	47,67%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	37 474 000,00	19 321 072,68	51,56%
I Zużycie materiałów i energii	4 670 000,00	2 667 497,27	57,12%
II Usługi obce	2 180 000,00	835 015,38	38,30%
III Podatki i opłaty	285 000,00	96 267,53	33,78%
IV Wynagrodzenia	23 400 000,00	12 073 193,90	51,59%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 025 000,00	2 665 737,57	53,05%
VI Amortyzacja	1 810 000,00	936 120,02	51,72%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	104 000,00	47 241,01	45,42%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	10 005,99	100,06%
F Koszty finansowe	40 000,00	15 393,49	38,48%
Razem koszty	37 524 000,00	19 346 472,16	51,56%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	6 000,00	-1 456 294,55	-24271,58%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
Wynik finansowy netto	6 000,00	-1 456 294,55	-24271,58%

Wydanki inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wykonania
	8 548 000,00	485 455,95	5,68%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
I Środki własne	1 740 000,00	485 455,95	27,90%
II Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00%
III Dotacje z budżetu województwa	2 125 000,00	0,00	0,00%
IV Środki europejskie	4 683 000,00	0,00	0,00%
V Inne (wymienić jakie)NFOŚ	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności ogółem	5 143 474,85	3 071 090,12
w tym: wymagalne	6 511,42	4 324,39
Zobowiązania ogółem	6 809 282,48	5 965 862,97
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	6 327 523,02	5 755 979,91

Krystyna Sobota
Główny Księgowy

775 414 230
telefon

30.07.2019
data

Krzysztof Nazimek
Kierownik jednostki

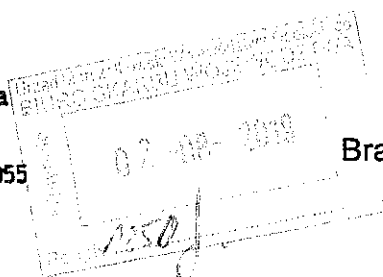
GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Sobota

DYREKTOR

Krzysztof Nazimek

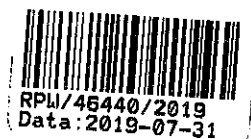
Specjalistyczny Szpital
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana
w Branicach
ul. Szpitalna 1B, 48-140 Branice
NIP 748-14-10-004 REGON 000291055



Branice 30.07.2019 r.

FK03/114 /2019

BSW/Mdy



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

Ł. Piastowski
Prezes Zarządu
Kontakcja zyczeńna z deklaracją elektroniczną
dokonaną w systemie E-ZD
za 30.07.2019 r.
Za: *Ł. Piastowski*

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku.

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

1. przychody uzyskane z NFZ	16 097 397,81 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	580 896,78 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	706 617,75 zł.
4. przychody z działalności bytowej	25 304,09 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	0,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
RAZEM	17 410 216,43 zł.

Nadwykonania świadczeń medycznych za I półrocze 2019 roku wynosiły ogółem 1 965 632,74 złotych w tym: świadczenia psychiatryczne stacjonarne w wysokości 1 787 116,04 złotych, świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne w wysokości 33 392,84 złotych, poradnia neurologiczna w wysokości 10 799,32 złotych oraz rehabilitacja ogólnoustrojowa i neurologiczna w wysokości 134 324,54 złotych. Nadwykonania nie są ujęte w przychodach.

W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie **462 899,46 złotych** ujęto:

1. Dotacje w wysokości **10 000,00 złotych** otrzymane z budżetu Województwa Opolskiego na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w wysokości 10 000,00 złotych.
2. W pozostałych przychodach operacyjnych w wysokości **452 899,46 złotych** ujęto:
 - darowizny środków pieniężnych, leków, artykułów spożywczych i innych materiałów na kwotę 50 391,60 złotych,
 - przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 338 902,05 złotych,
 - prowizje US i ZUS w wysokości 3 706,21 złotych,
 - procesy sądowe w wysokości 33 750,07 złotych,
 - kary i odszkodowania w wysokości 13 690,43 złotych,
 - przychody z tytułu kwalifikacji wojskowej w wysokości 4 129,59 złotych,
 - zwrot kosztów za superwizje w wysokości 5 400,00 złotych,
 - zwrot kosztów szkolenia w wysokości 2 770,34 złotych,
 - pozostałe przychody na kwotę 159,17 złotych.

W pozycji „Przychody finansowe w kwocie **17 061,72 złotych** ujęto:

- odsetki ze środków na rachunku lokat w wysokości 17 061,72 złotych.

Ogółem przychody za I półrocze 2019 roku wynoszą **17 890 177,61 złotych** i w porównaniu do planu zostały wykonane w **47,67 %**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2019 roku to wynoszą one **19 346 472,16 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **51,56 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów		19 321 072,68zł.
• zużycie materiałów i energii	2 667 497,27 zł.	
• usługi obce	835 015,38 zł.	
• podatki i opłaty	96 267,53 zł.	
• wynagrodzenia	12 073 193,90 zł.	
• świadczenia na rzecz pracowników	2 665 737,57 zł.	
• amortyzacja	936 120,02 zł.	
• pozostałe koszty rodzajowe	47 241,01 zł.	
2. wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00 zł.
3. pozostałe koszty operacyjne		10 005,99 zł.
4. koszty finansowe		15 393,49 zł.

Pozostałe koszty operacyjne obejmują: korektę noty za szkolenia – należność nieściągalna w wysokości 9 802,62 złotych, wycofane leki przeterminowane w wysokości 83,44 złotych oraz pozostałe koszty (zaokrąglenia podatku VAT i inne) na kwotę 119,93 złotych.

Koszty finansowe obejmują: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15 372,66 złotych oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 20,83 złotych.

Wynik finansowy - strata netto za I półrocze 2019 roku wynosi 1 456 294,55 złotych.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w porównaniu do planu w 5,68 % , w tym ze środków własnych w 27,90%.

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2019 roku nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Sobota
mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

Krzysztof N...

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 2019 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	78 218 900,00	35 823 812,32	45,80
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	6 895 000,00	2 569 473,06	37,27
I Dotacje:	-	-	-
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	-	-	-
2 Dotacje z budżetu państwa	-	-	-
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	-	-	-
C Przychody finansowe	32 500,00	23 953,42	73,70
Razem przychody	85 146 400,00	38 417 238,80	45,12

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	84 755 000,00	42 657 032,07	50,33
I Zużycie materiałów i energii	33 900 000,00	19 943 925,98	58,83
II Usługi obce	8 300 000,00	3 539 054,50	42,64
III Podatki i opłaty	540 000,00	272 962,00	50,55
IV Wynagrodzenia	29 700 000,00	13 179 051,05	44,37
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 365 000,00	2 637 427,18	49,16
VI Amortyzacja	6 700 000,00	2 960 426,08	44,19
VII Pozostałe koszty rodzajowe	250 000,00	124 185,28	49,67
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
E Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	37 942,06	379,42
F Koszty finansowe	11 000,00	3 539,39	32,18
Razem koszty	84 776 000,00	42 698 513,52	50,37

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	370 400,00	- 4 281 274,72	- 1 155,85
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	85 700,00	-	-
Wynik finansowy netto	284 700,00	- 4 281 274,72	- 1 503,78

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	9 799 627,40	1 692 974,65	17,28
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	9 799 627,40	1 692 974,65	17,28
I Środki własne	1 800 000,00	555 464,65	30,86
II Kredyty i pożyczki	-	-	-
III Dotacje z budżetu województwa	1 131 260,40	160 860,00	14,22
IV Środki europejskie	6 868 367,00	976 650,00	14,22
V Inne (wymienić jakie) Ministerstwo Zdrowia	-	-	-

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	10 488 151,15	6 014 393,79
w tym: wymagalne	13 007,38	68 026,87
Zobowiązania (długoterminowe i krótkoterminowe)	9 681 270,72	12 269 764,54
w tym: wymagalne	-	-
Środki pieniężne ogółem	5 395 637,38	7 459 613,72

Zastępca Głównego Księgowego

Anna Kosiarska

Główny Księgowy

77/441-61-03
telefon

07.08.2019 r.
data

DYREKTOR
Opolskiego Centrum Onkologii
w Opolu

Marek Szafranski

Kierownik jednostki

Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2019 roku

Przychody

Przychody ze sprzedaży – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 35.307.015,81 zł,
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji programów zdrowotnych (badania genetyczne) w wysokości – 73.449,00 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 64.182,50 zł,
- przychody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy oraz pozostałych usług w wysokości – 377.218,29 zł
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 1.946,72 zł.

Przychody finansowe – obejmują:

- odsetki uzyskane z tytułu lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 23.953,42 zł,

Pozostałe przychody operacyjne – obejmują:

- refundację wynagrodzeń rezydentów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 91.701,00 zł,
- refundację kosztów działalności Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 53.083,80 zł
- odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacjami w wysokości – 1.662.282,16 zł,
- pozostałe (głównie: badania kliniczne, darowizny leków) w wysokości – 762.406,10 zł.

Wykonanie planu przychodów ogółem w wysokości 45,12 % jest wynikiem nie ujęcia w przychodach z Narodowym Funduszem Zdrowia nierozliczonych świadczeń w kwocie 3.968 tys. zł.

Koszty

Strukturę kosztów stanowią:

- Koszty działalności operacyjnej – 99,90 %
w tym:
 - zużycie materiałów i energii – 46,71 % (w tym: leki – 38,01 %)

- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 37,04 %
- amortyzacja – 6,93 %
- usługi obce – 8,29 %
- podatki i opłaty – 0,64 %
- pozostałe koszty rodzajowe – 0,29 %
- Pozostałe koszty operacyjne – 0,09 % - obejmują wynagrodzenie pracownika związków zawodowych, koszty likwidacji środków trwałych oraz kary umowne naliczone przez NFZ.
- Koszty finansowe – 0,01 % - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Opolu.

Wynik finansowy

Za I półrocze 2019 działalność Opolskiego Centrum Onkologii zamyka się stratą w wysokości **4.281 tys. zł.** Ujemny wynik finansowy wynika z nadwykonań kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nierozliczone świadczenia za I półrocze 2019 r. wynoszą **3.968 tys. zł.** i są wynikiem zarówno przekroczenia kontraktów jak i błędów generowanych w systemach rozliczeniowych (głównie przy rozliczaniu leków do programów lekowych i chemioterapii).

Znaczny wpływ na wynik ma koszt amortyzacji, który za I półrocze 2019 r. wynosi **2.960 tys. zł.** i jest efektem posiadania nowoczesnego sprzętu terapeutycznego i diagnostycznego.

Wydatki inwestycyjne

W I półroczu 2019 roku zakupiono środki trwałe i zrealizowano inwestycje za 1.693 tys. zł. w tym ze środków własnych 555 tys. zł. Rozpoczęto realizację projektu dofinansowanego ze środków RPO WO pn. *„Poprawa jakości diagnostyki obrazowej w celu zwiększenia efektywności leczenia nowotworów złośliwych w Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu”*, której zakończenie jest przewidziane na IV kwartał 2019 r. Aktualne dofinansowanie projektu wynosi: 977 tys. zł. ze środków Unii Europejskiej oraz 161 tys. zł. z budżetu Województwa Opolskiego.

Należności

Należności ogółem wynoszą 6.014.393,79 zł. z czego 5.674.722,53 zł. tj. 94,35 % stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia, a 2,10 % tj. 126.532,80 zł. należności od Ministerstwa Zdrowia.

Zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 12.269.764,54 zł, ich struktura przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 7.426.603,33 zł. - 60,53 %
- zobowiązania publiczno-prawne - 2.174.198,65 zł. - 17,72 %
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 1.610.379,22 zł. - 13,12 %

- ZFŚS - 240,632,72zł. - 1,96 %
- pozostałe - 598.320,62 zł. - 4,88 %
- pożyczka z WFOŚiGW - 219.630,00 zł. - 1,79%.

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, 07.08.2019 r.

Zastępca Głównego Księgowego


Anna Kozłowska


DYREKTOR
Opolskiego Centrum Onkologii
w Opolu

Marek Słaskowski

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu		Adresat	
		Zarząd Województwa Opolskiego	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 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	46 161 000	24 134 561,24	52,28%
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	4 820 000	1 989 757,02	41,28%
I Dotacje:	1 179 986	0,00	0,00%
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	10 000	0,00	0,00%
2 Dotacje z budżetu państwa	1 169 986	0,00	0,00%
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0	0,00	0,00%
C Przychody finansowe	130 000	62 550,14	48,12%
Razem przychody	51 111 000	26 186 868,40	51,24%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	50 404 100,0	26 368 643,19	52,31%
I Zużycie materiałów i energii	7 099 800	3 706 436,80	52,20%
II Usługi obce	7 468 300	3 787 126,12	50,71%
III Podatki i opłaty	491 000	272 820,24	55,56%
IV Wynagrodzenia	25 684 000	12 617 505,80	49,13%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 125 000	2 835 437,46	55,33%
VI Amortyzacja	3 600 000	2 368 957,83	65,80%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	931 000	780 358,94	83,82%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000	0,00	0,00%
E Pozostałe koszty operacyjne	500 000	190 130,75	38,03%
F Koszty finansowe	10 000	0,00	0,00%
Razem koszty	50 914 100,0	26 558 773,94	52,16%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	196 900	-371 905,54	-188,88%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	160 000	68 373,00	42,73%
Wynik finansowy netto	36 900,0	-440 278,54	-1193,17%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	11 680 850	1 246 511,90	10,67%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	11 680 850,00	1 246 511,90	10,67%
I Środki własne	6 782 210,00	930 911,90	13,73%
II Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III Dotacje z budżetu województwa	0,00	249 000,00	0,00%
IV Środki europejskie	4 478 640,00	0,00	0,00%
V Inne (PZU i WOŚP)	420 000,00	66 600,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	4 214 859,75	4 070 327,14
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	5 593 027,47	6 256 893,24
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	12 870 513,02	13 389 962,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Witkiewicz
Główny Księgowy

774 543 949
telefon

24.07.2019
data

Edyta Puchala
Kierownik jednostki

INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019

I. Przychody

Przychody netto ze sprzedaży wykonano i rozliczono w 52,28 % tj. o 1 054,06 tys. zł więcej 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 449,23 tys. zł.

Przychody finansowe to odsetki od lokat krótkoterminowych –62,55 tys. zł.

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 1 345,62 tys. zł. Refundacja szkoleń, badań, porad, wynagrodzeń osób realizujących projekt „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2” – 433,84 tys. zł.

Przychody ogółem wykonano w 51,24 % tj. o 631,37 tys. zł więcej niż zakładano w planie.

II. Koszty

Koszty ogółem wykonano w 52,16 % tj. o 1 101,72 tys. zł więcej w stosunku do planu. Większe wykonanie kosztów wynika z ujęcia w nich rocznych kosztów takich jak podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS. Wzrosły również koszty żywności (ze względu na wzrost cen) i koszty leków (z powodu większej liczby pacjentów).

III. Wynik finansowy.

W stosunku do planowanego zysku netto w wysokości 36,9 tys. zł Kliniczne Centrum poniosło stratę w wysokości 440,28 tys. zł. Strata wynika między innymi z nadwykonanych i nie rozliczonych usług przez Opolski Oddział Wojewódzki NFZ z tytułu świadczeń nie limitowanych na kwotę 171 376,84 zł. Uzyskano przychody na poziomie 51,24 % w stosunku do planowanych natomiast koszty na poziomie 52,16%.

IV. Inwestycje

Plan inwestycyjny zrealizowano w 10,67% na łączną kwotę 1 246,51 tys. zł .
Zakupiono sprzęt medyczny o wartości 641,77 tys. zł. , sprzęt gospodarczy o wartości-5,41 tys. zł, sprzęt komputerowy, licencje, serwery- 86,02 tys. zł, wdrożono nowy system medyczny – 508,51 tys. zł
Niski poziom realizacji zadań inwestycyjnych wynika z braku wykonawców.
Prowadzone są procedury przetargowe.
Złożono wniosek w ramach RPO WO 2014-2020 o dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego.

V. Należności i zobowiązania, środki pieniężne.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2019 roku zmniejszył się w stosunku do początku roku o 144,53 tys. zł. Spowodowane jest to rozliczeniami z OOW NFZ.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 roku wzrósł o 663,87 tys. zł w stosunku do początku roku.

Środki pieniężne na dzień 30 czerwca 2019 roku w stosunku do początku roku wzrosły o 519,45 tys. zł w związku z otrzymaniem zaliczki na realizację Projektu „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2”.

Sporządziła:
Dorota Witkiewicz

Opole, dnia 24.07.2019 r.

DIREKTOR
Edward Buchala

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr...~~4262~~13019.....
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia ...~~22~~ SIERPNIA...2019 ROKU

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Nazwa i adres jednoski składającej informację Centralne Muzeum Jeńców Wojennych NIP 754-24-65-897, REGON 000276104	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 rok	
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)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 311 308	1 682 481	51
I Dotacje:	3 258 375	1 657 744	51
1 Dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	1 357 561	661 347	49
2 Dotacja z budżetu państwa	1 775 639	980 014	55
4 Pozostałe dotacje:	125 174	16 383	13
- dotacja UdSKIOR	12 000	12 000	100
- dotacja UE RPO	113 174	4 383	4
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	324 577	235 465	73
C Przychody finansowe	100	1	1
Razem przychody	3 635 985	1 917 947	53

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	3 598 663	1 421 735	40
I Zużycie materiałów i energii	159 937	77 986	49
II Usługi obce	717 715	201 947	28
III Podatki i opłaty	20 928	10 131	48
IV Wynagrodzenia	1 957 746	774 453	40
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	390 951,00	158 389	41
VI Amortyzacja	304 524	182 373	60
VII Pozostałe koszty rodzajowe	43 928	13 745	31
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 934	2 711	92
E Pozostałe koszty operacyjne	37 222	35 873	96
F Koszty finansowe	100	18,44	18
Razem koszty	3 635 985	1 457 627	40

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0	460 319	#DZIEL/0!
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0	0	
Wynik finansowy netto	0	460 319	#DZIEL/0!

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	6 181 956	147 438	2
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	6 181 956	147 438	2
I Środki własne	11 430	3 391	30
II Kredyty i pożyczki	0	0	#DZIEL/0!
III Dotacje z budżetu województwa	306 485	31 297	10
IV Środki europejskie	2 815 235	51 637	2
V Inne, w tym: dotacja MKiDN promesa do RPO	3 048 806	61 112	2

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności ogółem	1 376	21 325
w tym: wymagalne	0	0
Zobowiązania ogółem	25 073	161 440
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne ogółem	68 601	1 036 911

główny księgowy

mgr Marek Ciernia
Główny Księgowy77 453 78 72
telefon30.07.2019 r.
data

DYREKTOR

Rozce - Wasiłko
Dr Violetta Rozce-Wasiłowska
Kierownik jednostki

Znak: 3123.10.2019

**Informacja nt. średniorocznego zatrudnienia i wynagradzania pracowników
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w I półroczu 2019 r.**

Zatrudnienie ogółem **29,84** (etaty) średnia płaca ogółem **4 077** (brutto)

(z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych)

w tym:		w zł
a) dyrekcja	3,00	7 017
b) pracownicy merytoryczni	13,84	3 759
c) pracownicy obsługi	6,50	3 397
d) pracownicy administracji	6,50	4 075

Zatrudnienie ogółem **29,84** (etaty) średnia płaca ogółem **4 086** (brutto)

(z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych+ honoraria+ umowy zlecenia)

w tym:		w zł
a) dyrekcja	3,00	7 039
b) pracownicy merytoryczni	13,84	3 774
c) pracownicy obsługi	6,50	3 397
d) pracownicy administracji	6,50	4 075

W ramach Osobowego Funduszu Płac w I półroczu 2019 r. wypłacono nagrody jubileuszowe za: 40 lat pracy - 12 940 zł i 3 za 20 lat pracy 13 337 oraz dodatki specjalne i premie.

Średniocześnie zatrudnienie w I półroczu 2019 r. to 29,84 etatów. Od 1 maja br. zatrudniono: Głównego Księgowego na cały etat na czas określony i Starszego Księgowego na cały etat na okres próbny do dnia 31.07.2019.

Stan zatrudnienia na 30.06. br. to 29,84 etatów (34 pracowników).

Przyjęto na staż osobę od 06.05.2019 do 05.11.2019 od 06.11.2019 zatrudnienie na pełen etat na okres 3 m-cy.

główny księgowy

mgr Marek Ciernia

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR

Rezler-Wasielewska

dr Violetta Rezler-Wasielewska

.....

Kierownik jednostki

Opole, 30.07.2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych za I półrocze 2019 r.**

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych informuje, że **plan finansowy przychodów za I półrocze 2019 r. został zrealizowany w 53 %**. Na przychody w kwocie 1 917 947 zł składały się:

1. przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
2. pozostałe przychody operacyjne
3. przychody finansowe

Ad. 1. *Dotacje* będące głównym źródłem przychodów Muzeum, stanowiły 1 657 744 zł tj. 51% realizacji rocznego planu. Dotacja budżetu Województwa Opolskiego na kwotę 661 347 zł stanowiła 49% wykonania planu, w tym jako wkład własny w wysokości 9 070 zł w ramach realizacji zadania *"Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF (344) Lamsdorf/Lambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia"* w ramach RPO WO 2014-2020 umowa nr 13/2019 z 8.04.2019 r. Dotację z budżetu państwa tj. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowano na kwotę 980 014,15 zł, tj. 55 % realizacji planu. Pozostałe dotacje, w tym z UdSKiOR na kwotę 12 000 zł realizowano w 100% - wydanie drukiem publikacji pt. *„Obrońca Warszawy. Pułkownik Julian Janowski (1886-1970)” (tytuł roboczy) autorstwa Bartosza Janczaka*. Przychody z prowadzonej działalności Muzeum wynosiły 24 737 zł, co stanowiło 46,73 % realizacji rocznego planu przychodów. Złożyły się na nie wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych i usług przewodnickich, projekcji filmu, usług archiwalnych, itp.

Ad. 2. *Pozostałe przychody operacyjne* stanowiły 235 464,80 zł czyli 72,55 % realizacji rocznego planu i obejmowały: przychody z rozliczeń międzyokresowych w kwocie 169 454,67 zł (dotyczące dotacji majątkowych), przychody ze sprzedaży środków trwałych (rowerów 1 700 zł, ciągnika 25 900 zł, złomu 519 zł), wsparcie finansowe działalności statutowej Muzeum przez PSG Sp. z o.o. na kwotę 10 000 zł oraz organizacje pożytku publicznego i osoby fizyczne w kwocie 13 981,27 zł (XXVII edycja Konkursu Recytatorskiego, XI edycja ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno* oraz X edycję sesji edukacyjnej *Jeśli nie pamięć to co, zakup muzealiów*).

Ad. 3. Przychody finansowe wyniosły 0,53 zł, co stanowi 0,53 % wykonania rocznego planu przychodów.

Plan finansowy kosztów za I półrocze 2019 r. został zrealizowany w 40 %. Na koszty w kwocie 1 457 627 zł składały się:

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

Ad.1. Na koszty działalności operacyjnej składały się:

- 1.1. Koszty zużycia materiałów i energii, które wyniosły 77 986 zł, co stanowiło 49 % rocznego planu kosztów. Obejmowały m.in. zużycie materiałów na realizację projektu z PSG sp. z o.o. pn. X edycja sesji edukacyjnej „Jeśli nie pamięć to co?” wraz z XI edycją ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno*, jak również realizowanych warsztatów, wystaw, spotkań autorskich i cykli edukacyjnych oraz zakup drobnego sprzętu, prasy, środków czystości, materiałów biurowych i gospodarczych, gazu opałowego, paliwa do samochodów służbowych i sprzętu, wody i energii. Większa część zaplanowanych kosztów zużycia materiałów i energii zostanie poniesiona w II półroczu br. z uwagi na realizację planowanych zadań przez Muzeum w tym czasie.
- 1.2. Usługi obce wyniosły 201 947 zł, tj. 28 % rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów prezentowano wystawy czasowe własne i obce, zorganizowano konkursy i konferencje, spotkania autorskie i cykle kulturalne, realizowano projekt z PSG Sp. z o.o. Ponadto usługi obce obejmują również koszty związane z ochroną, monitoringiem, konserwacją budynków muzeum, usługami gospodarczymi, technicznymi, pocztowymi, telekomunikacyjnymi, obsługą prawną i bankową.
- 1.3. Podatki i opłaty w I półroczu 2019 r. wyniosły 10 131 zł, co stanowiło 48 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te dotyczyły wpłat na poczet Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, opłat skarbowych i wieczyste użytkowanie.
- 1.4. Wynagrodzenia wyniosły 774 453 zł, co stanowiło 40 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 755 641 zł, w tym wypłacono jedną nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy 12 940 zł, 3 za 20 lat pracy 13 337 zł oraz dodatki specjalne i premie. W ramach wynagrodzeń zrealizowano umowy o dzieło i zlecenia jako wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 812,5 zł, w tym dla pracowników własnych 1 600 zł. Średnioroczne zatrudnienie w I półroczu 2019 r. wynosiło 29,84 etatów, a wynagrodzenie 4 077 zł z wyłączeniem odpraw i nagród jubileuszowych. Wykonanie części kosztów wynagrodzeń zostanie zrealizowane w II półroczu br., gdzie przewidziane są m.in. 3 odprawy emerytalne, 3 nagrody jubileuszowe oraz wydanie drukiem publikacji pt. „*Obrońca Warszawy. Pułkownik Julian Janowski (1886-1970)*” (tytuł roboczy) autorstwa Bartosza Janicza..
- 1.5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wyniosły 158 389 zł, tj. 41 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych w kwocie 137 313,41 zł i bezosobowych 337,62 zł, które zostały odprowadzane przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach tych kosztów dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100 %, opłacono badania lekarskie, szczepienia przeciw kleszczom i szkolenia oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej. Większa część kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, zostanie poniesiona w II półroczu br.

1.6. *Amortyzacja środków trwałych w I półroczu 2019 r. wynosiła 182 373,42 zł, co stanowiło 60 % realizacji rocznego planu kosztów, z czego stopniowa to 119 248,65 zł, a jednorazowa 53 492,70 zł.*

1.7. *Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 13 745 zł, tj. 31% realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów sfinansowano ubezpieczenie budynków i środków transportu, delegacje krajowe i zagraniczne na kwotę 5 631,28 zł i tantiemy 221,40 zł.*

1.8. *Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu na kwotę 2 711 zł co stanowi 92 % realizacji rocznego planu kosztów.*

Ad.2. *Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 35 873 zł, czyli 96 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów sfinansowano nagrody w dwóch konkursach m.in. XXVII edycja Konkursu Recytatorskiego w kwocie 3 264,03 zł, XI edycja ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno* oraz X edycję sesji edukacyjnej *Jeśli nie pamięć to co* ze środków PSG Sp. z o.o., sponsorów i darczyńców 12 655,47 zł.*

Ad.3. *Koszty finansowe wyniosły 18,44 zł, co stanowiło 18 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów pokryto ujemne różnice kursowe.*

Różnicę między przychodami a kosztami Muzeum stanowił zysk w wysokości 460 319 zł, spowodowany głównie przekazaniem środków z budżetu Województwa Opolskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, których wydatkowanie nastąpi w II półroczu br. z uwagi na przesunięcie terminów realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

W I półroczu 2019 r. zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 147 438 zł m.in. zakupiono kolekcję „*Dokumenty polskich jeńców wojennych z lat 1939-1945*”. Większa część wydatków inwestycyjnych zostanie zrealizowana w II półroczu br. Aktualnie zostały ogłoszone 2 przetargi:

1. Roboty budowlane polegające na *przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach wraz z poprawą otoczenia - Etap I*. Na realizację zadania inwestycyjnego są zabezpieczone środki z budżetu państwa w kwocie 2.500.000,00 zł – umowa nr 41/DF-V/MK/2019 z dnia 13.05.2019 r. podpisana z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Dostawa sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Na realizację zadania inwestycyjnego są zabezpieczone środki ze strony organizatora – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w formie dotacji celowej w kwocie 211.000,00 zł - umowa nr 12/2019 z dnia 08.04.2019 r. pn. „*Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, audiowizualnego i biurowego oraz zakup wyposażenia do biur, mebli wraz ze sprzętem AGD do pomieszczeń socjalnych oraz technicznych*”

Należności na początku 2019 r. wynosiły 1 376 zł, a na koniec I półrocza 2019 r. 21 325 zł. Składają się na nie roczne zaliczki pracowników i należności od odbiorców. Zobowiązania wobec dostawców na początku 2019 r. wynosiły 25 073 zł, a na koniec I półrocza 2019 r. 161 440 zł.

Stan środków pieniężnych na początku 2019 r. to 68 601 zł, a na koniec I półrocza 2019 r. – 1 036 911 zł, z czego 2 895 zł to środki w kasie, a 1 034 016 zł na sześciu rachunkach bankowych., w tym środki finansowe na realizację zadania "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF (344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia" w ramach RPO WO 2014-2020.

Opole, 30.07.2019 r.

główny księgowy

mgr Marek Ciernia

Główny Księgowy

DYREKTOR

Rozli-Wasielewska
dr Violetta Różler-Wasielewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki składającej informację	Adresat
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. - Korekta	
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
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 693 106,00	2 177 981,37	58,97%
I. Przychody z prowadzonej działalności	507 438,50	304 636,37	60,04%
II. Dotacje:	3 185 667,50	1 873 345,00	58,81%
1. Dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	2 965 855,00	1 753 345,00	59,12%
2. Dotacja z budżetu państwa	192.000,219.842,50	120 000,00	54,59%
3. Pozostałe dotacje	47.812,50 -0,00	0,00	
B. Pozostałe przychody operacyjne	220 000,00	140 820,59	64,01%
C. Przychody finansowe	5 000,00	2 373,45	47,40%
Razem przychody	3 918 106,00	2 321 175,41	59,25%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D. Koszty działalności operacyjnej	3 980 127,00	1 791 775,91	45,02%
I. Zużycie materiałów i energii	209 000,00	105 789,08	50,62%
II. Usługi obce	1 538 127,00	632 452,63	41,12%
III. Podatki i opłaty	19 000,00	8 555,96	45,06%
IV. Wynagrodzenia	1 514 000,00	667 339,79	44,08%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	324 000,00	152 285,29	47,00%
VI. Amortyzacja	280 000,00	151 305,27	54,04%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	71 000,00	54 477,70	76,74%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 000,00	19 570,19	78,28%
E. Pozostałe koszty operacyjne	32 000,00	11 204,18	35,00%
F. Koszty finansowe	5 000,00	2 638,64	52,80%
Razem koszty	4 017 127,00	1 805 618,73	44,95%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-99 021,00	515 556,68	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
Wynik finansowy netto	-99 021,00	515 556,68	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	644 990,39	79 678,68	12,36%
I. Środki własne	22 406,00	10 608,68	47,35%
II. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III. Dotacje z budżetu województwa	214 626,00	18 240,00	8,50%
IV. Środki europejskie	407 958,39	50 830,00	12,46%
V. Inne MKDiN	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności ogółem	132 752,36	161 939,14
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	187 706,92	270 517,84
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	55 296,88	797 624,00

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

dołoch
Główny księgowy

77 4743021
telefon

08.08.2019 r.
data

DYREKTOR
Muzeum Wsi Opolskiej

mgr Jarosław Galeza
Kierownik jednostki

Informacje do sprawozdania rocznego z wykonania planu rzeczowo - finansowego za I półrocze 2019 r.

Przychody

1. Przychody z prowadzonej działalności plan 507,44 tys. zł wykonanie 304,64 tys. zł – 60,04% planu
w tym:
 - a) sprzedaż usług plan 203,44 tys. zł wykonanie 139,48 tys. zł – 68,56% planu
 - b) sprzedaż biletów wstępu plan 260 tys. zł wykonanie 142,45 tys. zł – 54,79% planu
 - c) sprzedaż towarów handlowych i materiałów plan 44 tys. zł wykonanie 22,71 tys. zł – 51,62% planu
2. Dotacje plan 3 185,67 tys. zł wykonanie 1 873,34 tys. zł – 58,81% planu
w tym:
 - a) Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego plan 2 217,46 tys. zł wykonanie 1 004,96 tys. zł – 45,32% planu
 - b) Dotacja celowa UMWO plan 748,40 tys. zł wykonanie 748,40 zł – 100% planu
 - c) Dotacja MKiDN plan 172 tys. zł wykonanie 120 tys. zł – 69,77% planu
 - d) Dotacja ze środków UE 47,81 tys. zł wykonanie 0 zł – 0% planu
3. Pozostałe przychody plan 220 tys. zł wykonanie 140,82 tys. zł – 64,01% planu
w tym:
 - a) Inne pozostałe przychody plan 9 tys. zł wykonanie 28,94 tys. zł – 321,53% planu
 - b) Darowizny plan 10 tys. zł wykonanie 0,38 tys. zł – 3,80 % planu
 - c) Przychody z tytułu zarachowania odpowiadającego odpisom amortyzacyjnym od środków trwałych finansowanych z dotacji majątkowej plan 200 tys. zł wykonanie 110,30 tys. zł – 55,15 % planu
 - d) Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych plan 1 tys. zł wykonanie 1,2 tys. zł – 120,00%
4. Przychody finansowe plan 5 tys. zł wykonanie 2,37 tys. zł – 47,40% planu z tytułu odsetek.

Razem przychody plan 3 918,11 tys. zł wykonanie 2 321,18 tys. zł - 59,25% planu

Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii plan 209 tys. zł wykonanie 105,79 tys. zł – 50,62% planu
2. Usługi obce plan 1 538,13 tys. zł wykonanie 632,45 tys. zł – 41,12% planu
3. Podatki i opłaty plan 19 tys. zł wykonanie 8,56 tys. zł – 45,06% planu:
4. Wynagrodzenia plan 1 514 tys. zł wykonanie 667,34 tys. zł – 44,08% planu w tym:
 - a) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę plan 1 452 tys. zł wykonanie 638,81 tys. zł – 44,00% planu
 - b) wynagrodzenia z umów cywilno - prawnych plan 62 tys. zł wykonanie 28,53 tys. zł – 46,02% planu
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia plan 324 tys. zł wykonanie 152,28 tys. zł 47,00% planu
w tym:
 - a) składki ZUS plan 274 tys. zł wykonanie 118,09 tys. zł - 43,10% planu
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników plan 50 tys. zł wykonanie 34,20 tys. zł – 68,40% planu
w tym:
 - odpis na ZFŚS plan 38 tys. zł wykonanie 28,09 tys. zł – 73,93% planu
 - wydatki na BHP pracowników plan 4 tys. zł wykonanie 3,14 tys. zł – 78,50 % planu
 - wydatki na szkolenie pracowników plan 4 tys. zł wykonanie 1,22 tys. zł – 30,50% planu
 - wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników plan 4 tys. zł wykonanie 1,75 tys. zł – 43,75% planu
6. Amortyzacja plan 280 tys. zł wykonanie 151,31 tys. zł – 54,04% planu
7. Pozostałe koszty rodzajowe plan 71 tys. zł wykonanie 54,48 tys. zł – 76,74% planu
w tym:
 - podróże służbowe plan 14,5 tys. zł wykonanie 3,56 tys. zł – 24,56% planu

- koszty reklamy plan 2 tys. zł wykonanie 0,36 tys. zł – 18,00% planu
 - usługi bankowe plan 2 tys. zł wykonanie 1,08 tys. zł – 54,00% planu
 - ubezpieczenia majątkowe plan 52,5 tys. zł wykonanie 49,48 tys. zł – 94,25% planu
8. Wartość sprzedanych towarów plan 25 tys. zł wykonanie 19,57 tys. zł – 78,28% planu
9. Pozostałe koszty operacyjne plan 32 tys. zł wykonanie 11,2 tys. zł – 35,00% planu w tym:
- nagrody fundowane plan 17 tys. zł wykonanie 11,1 tys. zł – 65,30% planu
 - pozostałe koszty operacyjne plan 15 tys. zł wykonanie 0,10 tys. zł – 0,67%
10. Koszty finansowe z tytułu odpisów aktualizacyjnych zmniejszające wartości (naliczonych odsetek) plan 5 tys. zł wykonanie 2,64 tys. zł – 52,80% planu

Razem koszty plan 4 017,13 tys. zł wykonanie 1 805,62 tys. zł – 44,95% planu

Wynik finansowy

1. Wynik finansowy strata brutto plan 99,02 tys. zł wykonanie zysk 515,56 tys. zł
2. Podatek dochodowy 0,00 zł
3. Wynik finansowy strata netto plan 99,02 tys. zł wykonanie zysk 515,56 tys. zł

Wydatki inwestycyjne

Źródła finansowania inwestycji plan 644,99 tys. zł wykonanie 79,68 tys. zł – 12,36% planu w tym:

- **środki własne plan 22,41 tys. zł wykonanie 10,61 tys. zł – 47,35% planu.**
w tym:
 1. Zakup muzealiów plan 7,5 tys. zł wykonanie 1,73 tys. zł – 23,07% planu
 2. Zakupy biblioteczne plan 2 tys. zł wykonanie 0,17 zł – 8,5% planu
 3. Zakup sprzętu plan 12,91 tys. zł wykonanie 8,71 tys. zł – 67,47% planu
- **dotacje z budżetu województwa plan 214,63 tys. zł wykonanie 18,24 tys. zł – 8,50% planu**
- **dotacja z UE projekt Termomodernizacja budynku war.-mag. plan 407,96 tys. zł wykonanie 50,83 tys. zł – 12,46% planu**

Średnie etaty w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019

Suma A Dyrekcja.	2,00
Suma B Meryt.	8,50
Suma C Administr.	11,60
Suma D Techn.	6,00
Razem A do D	28,10

Zysk na koniec półrocza wynika z przyznanych dotacji celowych z budżetu Województwa Opolskiego między innymi na Remont budynku warsztatowo-magazynowego, który jest uzupełnieniem termomodernizacji budynku warsztatowego - magazynowego finansowanego ze środków EFRR. Aktualnie zamieszczone jest ogłoszenie na wybór wykonawcy robót w ramach przetargu nieograniczonego (II postępowanie). Zadania pn „V Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego” i „Sensoryczna wieś opolska – gość z dysfunkcją wzroku w muzeum w 2019” zrealizowane są w połowie.

Opole, 08.08.2019

DYREKTOR
Muzeum Wsi Opolskiej
mgr Jarosław Goleża

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 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. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 786 219,47	3 684 941,46	54%
I. Przychody z prowadzonej działalności	95 700,00	27 404,96	29%
II. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	6 196 747,00	3 429 246,98	55%
III. Dotacje z budżetu państwa	266 667,00	61 550,00	23%
IV. Darowizny pieniężne i rzeczowe	227 105,47	166 739,52	73%
B. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 998 572,38	529 700,93	27%
I. Dotacja UE*	1 477 373,40	265 301,39	18%
C. Przychody finansowe	500,00	359,25	72%
Razem przychody	8 785 291,85	4 215 001,64	48%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D. Koszty działalności operacyjnej	8 716 604,87	3 447 598,23	40%
I. Zużycie materiałów i energii	492 031,30	280 606,78	57%
II. Usługi obce	2 187 444,40	448 450,24	21%
III. Podatki i opłaty	287 800,00	139 468,52	48%
IV. Wynagrodzenia	4 099 165,00	1 769 623,46	43%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	809 401,00	409 163,86	51%
VI. Amortyzacja	735 763,17	337 294,94	46%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	105 000,00	62 990,43	60%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0%
E. Pozostałe koszty operacyjne	87 754,17	83 163,62	95%
F. Koszty finansowe	0,00	0,00	0%
Razem koszty	8 804 359,04	3 530 761,85	40%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-19 067,19	684 239,79	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
Wynik finansowy netto		684 239,79	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	166 788,00	0,00	0%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	166 788,00	0,00	0%
I. Środki własne	300,00		
II. Kredyty i pożyczki			
III. Dotacje z budżetu województwa	59 483,00		0%
IV. Środki europejskie	67 005,00		
V. MKiDN	40 000,00		0%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne (wg bilansu)	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności ogółem	89 330,83	86 404,48 82.404,48
w tym: wymagalne	1 035,00	1 035,00
Zobowiązania ogółem	190 700,47	363 046,43
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	343 323,62	1 086 193,03

* w RZS dotacja UE została ujęta w przychodach netto, tak jak pozostałe dotacje

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu

[Podpis]
Główny Księgowy *[Podpis]* 77 40-66-463
telefon

25.07.2019 r.
data

DYREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu

[Podpis]
mgr Tadeusz Chrobak
Kierownik jednostki

Informacja opisowa dotycząca wykonania planu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w
Opolu za I półrocze 2019 roku

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

I. PRZYCHODY – realizacja 48%	4 215 001,64
Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego, w tym:	3 429 246,98
- dotacja organizatora na działalność bieżącą	2 980 000,00
- dotacja na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	27 499,98
- dotacja celowa - wkład do projektu RPO "Konserwacja zabytkowego zbioru WBP..."	170 997,00
- dotacja celowa - wkład własny do projektu "Dyskusyjne Kluby Książki"	0,00
- dotacja celowa - wkład własny do projektu "Kalejdoskop językowo-kulturowy"	10 800,00
- dotacja celowa - przygotowanie wniosku do FN i EOG "Rozbudowa WBP..."	85 000,00
- dotacja celowa - "Centrum Wystawienniczo-Dokumentacyjne MN w Opolu"	50 000,00
- dotacja celowa - "Występ artystyczny Kapeli Lwowska Fała..."	4 950,00
- dotacja celowa - zakup zbiorów	100 000,00
Pozostałe dotacje, w tym:	326 851,39
- dotacja UE - RPO "Konserwacja zabytkowego zbioru WBP..."	265 301,39
- dotacja MKiDN/IK - "Dyskusyjne Kluby Książki"	61 550,00
- dotacja MKiDN/IK - "Kalejdoskop językowo-kulturowy"	0,00
- dotacja MKiDN/BN - "Zakup nowości wydawniczych..."	0,00
- dotacja MKiDN - Promesa RPO "Konserwacja zabytkowego zbioru WBP..."	0,00
Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	27 404,96
- usługi biblioteczne, wpisowe, kursy językowe, szkolenia, imprezy, I-buk	17 648,05
- usługi poligraficzne, introligatorskie i kserograficzne	8 538,82
- sprzedaż wydawnictw	1 218,09
Pozostałe przychody na działalność podstawową (darowizny)	166 739,52
- darowizny pieniężne	1 720,00
- darowizny niepieniężne (zbiory i sprzęt)	165 019,52
Przychody finansowe (odsetki od lokat i przeterminowanych należności)	359,25
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	264 399,54
- przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równoległe do amortyzacji)	200 533,66
- wynajem pomieszczeń	23 136,89
- bilety	3 922,14
- inne przychody operacyjne (m. in. kary i inne opłaty, refaktury)	36 806,85

Przychody z prowadzonej działalności zostaną zrealizowane w II półroczu, po uwzględnieniu usług dostępu do wydawnictw elektronicznych "Ibuk". Niski poziom wykonania planu przychodów z tytułu dotacji z budżetu państwa i pozostałych przychodów operacyjnych wynika z nieprzekazania przyznanych dotacji celowych z MKiDN - 205 117 zł w pierwszym półroczu oraz planowanego w II półroczu pozyskania środków z UE na realizację projektu RPO "Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych..." - 1 212 072 zł. Wysokie wykonanie planu darowizn jest związane ze zbiorami pozyskanymi z Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych, które zostały przekazane w I półroczu br. do innych jednostek. W pierwszym półroczu zrealizowano przychody z tytułu odsetek od lokat założonych w ubiegłym roku - 133 zł.

II. KOSZTY - realizacja 40%**3 530 761,85**

W poszczególnych pozycjach realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii, w tym: 57%

- paliwo i części zamienne do samochodów	9 809,88
- wyposażenie, programy, części zamienne, art. gospodarcze, środki czystości	24 797,84
- opał i energia cieplna	112 085,82
- energia elektryczna	35 724,40
- zużycie wody	5 364,01
- materiały biurowe, papier, tonery	10 267,68
- wydawnictwa i prenumerata czasopism	19 265,44
- materiały do Rogowa Op.	5 534,18
- materiały związane z realizacją programów i dotacji celowych	23 172,77
- pozostałe materiały związane z funkcjonowaniem biblioteki	34 584,76
RAZEM	280 606,78

2. Usługi obce, w tym: 21%

- bieżące remonty	1 960,00
- remonty związane z realizacją programów i dotacji celowych	
- usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rogowa Op.	15 213,51
- opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje, windykacja	16 586,31
- opłaty czynszowe, utrzymanie lokali, wywóz śmieci	31 123,77
- usługi wydawnicze	1 767,22
- usługi transportowe	368,85
- usługi związane z realizacją programów i dotacji celowych	284 567,52
- naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń	21 648,62
- usługi informatyczne, p.poż, monitoring	23 622,77
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki	51 591,67
RAZEM	448 450,24

Wykonanie planu tylko w 21% wynika głównie z niezrealizowania kosztów usług związanych z zadaniami w ramach RPO - 1 457 900 zł oraz dotacji celowych z budżetu Woj. Opolskiego, w tym na sporządzenie wniosku dotyczącego pozyskania środków na rozbudowę WBP - 85 000 zł i na Centrum Wystawienniczo-Dokumentacyjne MN w Opolu - 50 000 zł.

3. Podatki i opłaty, w tym: 48%

- podatek od nieruchomości	10 674,48
- opłaty za odpady komunalne	6 095,12
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	65 392,23
- opłaty i licencje do 1 roku	11 060,54
- opłaty skarbowe, lokalne, RTV	342,15
- opłaty PFRON	45 904,00
RAZEM	139 468,52

4. Wynagrodzenia , w tym: 43%

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę	1 676 154,99
- nagrody jubileuszowe	23 380,97
- odprawy emerytalne	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	7 704,00
- wynagrodzenia bezosobowe pozostałych	28 133,50
- wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją programów i dotacji celowych	34 250,00
RAZEM	1 769 623,46

Zatrudnienie w etatach na 01.01.2019	82,25
Zatrudnienie w etatach na 30.06.2019	80,25
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku	81,38
Średnie wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	3 441,00

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	51%
- odpis na ZFŚS	83 875,02
- odzież ochronna i robocza, okulary, BHP i inne świadczenia	15 784,70
- szkolenia pracowników	2 925,00
- składki ZUS od wynagrodzeń osobowych	300 977,42
- składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	5 601,72
RAZEM	409 163,86

6. Amortyzacja, w tym:	46%
- środki trwałe amortyzowane stopniowo	9 560,94
- środki trwałe i WNIIP amortyzowane jednorazowo - środki WBP i dotacje	2 816,15
- amortyzacja środków trwałych i wnip sfinansowanych dotacjami i darowiznami	200 533,66
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych - środki WBP i dotacje	44 750,14
- amortyzacja podarowanych zbiorów bibliotecznych	79 634,05
RAZEM	337 294,94

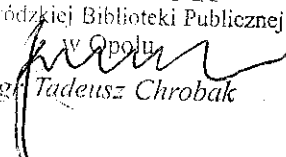
7. Pozostałe koszty, w tym:	60%
- ubezpieczenia	11 667,84
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 738,25
- usługi reklamy i ogłoszenia	19 804,94
- inne koszty związane z realizacją spotkań i wystaw	26 779,40
RAZEM	62 990,43

8. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	95%
- materiały biblioteczne z RCKJO przekazane do innych jednostek	82 754,17
- opłaty związane z dochodzeniem roszczeń	409,44
- różnice wynikające z zaokrąglenia składek ZUS	0,01
RAZEM	83 163,62

Wykonanie planu w 95% jest związane ze zbiorami pozyskanymi z Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych, które zostały przekazane w I półroczu br. do innych jednostek.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE 0,00

W drugim półroczu 2019 r. zostaną zrealizowane zadania związane z realizacją filmu, strony internetowej i zakupu urządzeń multimedialnych w ramach RPO - 95 788 zł oraz zakupem sprzętu i oprogramowania komputerowego do projektu MKiDN - 71 000 zł.

DYREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu

mgr Tadeusz Chrobak

Nazwa i adres, jednostki składającej informację	Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole NIP: 754-25-27-629 REGON: 000277049	Adresat	Zarząd Województwa Opolskiego
---	---	---------	-------------------------------

Informacja o przebiegu wykonania finansowego za I półrocze 2019 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 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 502 500,00	2 442 772,87	54,25%
I Dotacje:	4 330 000,00	2 340 000,00	54,04%
1 - dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 330 000,00	2 340 000,00	54,04%
2 - dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3 - pozostałe dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B Pozostałe przychody operacyjne	1 507 673,00	884 994,90	58,70%
C Przychody finansowe	0,00	75,45	#DZIEL/0!
Razem przychody	6 010 173,00	3 327 843,22	55,37%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Koszty działalności operacyjnej	5 976 257,00	2 927 449,99	48,98%
I Zużycie materiałów i energii	648 418,00	296 088,07	45,66%
II Usługi obce	812 380,00	370 138,69	45,56%
III Podatki i opłaty	13 754,00	8 147,83	59,24%
IV Wynagrodzenia	2 824 687,00	1 369 025,50	48,47%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	567 026,00	308 238,05	54,36%
VI Amortyzacja	1 081 274,00	558 358,81	51,64%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	28 718,00	17 453,04	60,77%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
E Pozostałe koszty operacyjne	8 450,00	12 146,48	143,75%
F Koszty finansowe	6 600,00	2 820,33	42,73%
Razem koszty	5 991 307,00	2 942 416,80	49,11%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	18 866,00	385 426,42	2042,97%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
Wynik finansowy netto	18 866,00	385 426,42	2042,97%

	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydanki inwestycyjne	125 000,00	0,00	0,00%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	125 000,00	0,00	0,00%
I - środki własne	0,00	0,00	
II - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
III - dotacje z budżetu województwa	125 000,00	0,00	0,00%
IV - środki europejskie	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V - inne (wymienić jakie) dotacja MKIDN	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności ogółem	201 124,08	57 722,52
w tym: wymagalne	0,00	513,00
Zobowiązania ogółem	493 385,81	302 281,78
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	45 450,25	427 352,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Muzeum Śląska Opolskiego

w Opolu

Kamińska
Violetta Kamińska

..77 453-09-75.....

Główny Księgowy

telefon

31.07.2018 r.

data

Zastępca Dyrektora
Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu

Joanna Ojama
Joanna Ojama

Kierownik jednostki

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R. /ZAŁĄCZNIK DO TABELI/

PRZYCHODY

1. Poziom wykonania przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi w pierwszym półroczu 2019 r. jest wysoki głównie z tytułu wpływu do muzeum dotacji celowych na realizację zadań w wysokości przyznanej obejmującej również realizację w drugim półroczu.
2. Wysoki poziom wykonania pozostałych przychodów operacyjnych wynika głównie z wpływu refundacji dotyczącej zrealizowanego w latach 2016-2018 projektu „Światło na sztukę...” w ramach RPO WO 2014-2020. Środki z refundacji przeznaczono na spłatę linii kredytowej otwartej w celu sfinansowania kosztów podlegających refundacji.

KOSZTY

1. Niskie wykonanie kosztów zużycia materiałów oraz usług obcych związane jest głównie z niezrealizowanymi wydatkami dotyczącymi otrzymanych dotacji celowych na usunięcie awarii i niezbędne remonty oraz wystawę czasową o Rembrandcie, których realizacja nastąpi w drugim półroczu.
2. Wysokie wykonanie po stronie podatków i opłat wynika głównie z poniesienia w pierwszym półroczu opłat rocznych z tytułu użytkowania gruntów leśnych, wieczystego użytkowania gruntów jak również opłat abonamentowych za RTV.
3. Na wykonanie kosztu wynagrodzeń wpływ mają zarówno niewykorzystane środki na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych z tytułu nabycia praw do nich, do zrealizowania w drugim półroczu, jak również mające nastąpić w drugim półroczu skutki rozwiązania umów o pracę.
4. Wysokie wykonanie ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wynika głównie z przekazanych środków na ZFŚS w wysokości 75% odpisu rocznego.
5. Wysokie wykonanie pozostałych kosztów rodzajowych wynika z kosztu ubezpieczeń majątkowych poniesionych do m-ca listopada 2019 r.
6. Wysokie wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych wynika z poniesionych kosztów obsługi prawnej oraz zwrotu kosztów postępowania odwoławczego w związku z wyrokiem Sadu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie przeciwko M. i A. Domiczom.
7. Na koszty finansowe składają się odsetki bankowe oraz prowizje od linii kredytowej w rachunku bankowym oraz odsetki od przeterminowanego zobowiązania z tytułu odpłatnego użytkowania pomieszczeń przy ul. Oleskiej 127, o umorzenie którego został złożony wniosek do organizatora i uzyskał akceptację.

INWESTYCJE

1. Wykonanie całościowe wydatków inwestycyjnych zgodnie z planem ma nastąpić w drugim półroczu 2019 r. Dotyczą one opłat notarialnych w związku z planowanym przejęciem powierzchni lokalowych w budynku przy ul. Oleskiej 127 oraz projektów na rozbudowę i modernizację budynku przy ul. Gminnej 1.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu
W Kamieńska
Violetta Kamińska

Zastępca Dyrektora
Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu
Wz. *Joanna*
Joanna Opłana

Nazwa i adres jednoski składającej informację Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu 45-075 Opole ul. Krakowska 24	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 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 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 610 118,00	5 434 826,36	51,22
I Dotacje:	8 358 118,00	4 240 300,00	50,73
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	8 345 588,00	4 240 300,00	50,81
2 Dotacje z budżetu państwa	12 530,00	0,00	x
3 Pozostałe dotacje (środki europejskie)	0,00	0,00	x
B Pozostałe przychody operacyjne	1 185 000,00	555 432,28	46,87
C Przychody finansowe	4 000,00	165,41	4,14
Razem przychody	11 799 118,00	5 990 424,05	50,77

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej, w tym:	11 582 930,00	5 684 893,22	49,08
I Zużycie materiałów i energii	620 000,00	257 838,35	41,59
II Usługi obce	1 045 000,00	473 844,08	45,34
III Podatki i opłaty	490 000,00	264 835,49	54,05
IV Wynagrodzenia	6 770 000,00	3 289 650,79	48,59
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 345 530,00	726 456,14	53,99
VI Amortyzacja	1 120 000,00	560 555,46	50,05
VII Pozostałe koszty rodzajowe	192 000,00	95 769,69	49,88
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	400,00	15 943,22	3985,81
E Pozostałe koszty operacyjne	165 000,00	8 111,42	4,92
F Koszty finansowe	2 000,00	1 070,25	53,51
Razem koszty	11 749 930,00	5 694 074,89	48,46

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	49 188,00	296 349,16	602,48
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	1 000,00	137,00	13,70
Wynik finansowy netto	48 188,00	296 212,16	614,70

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	200 000,00	0,00	0,00
I Środki własne	200 000,00	0,00	0,00
II Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	x
III Dotacje z budżetu województwa	0,00	0,00	x
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
Należności ogółem	310 662,83	184 496,39
w tym: wymagalne	0,00	17 757,85
Zobowiązania ogółem	351 888,76	596 111,75
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	607 936,94	828 397,00

Główny Księgowy

Magdalena Kopyńska

Główny Księgowy

77 44 23 275

telefon

25-07-2019

data

DYREKTOR

Przemysław Neumann
Przemysław Neumann

Kierownik jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Filharmonii Opolskiej za I półrocze 2019 roku

Przychody Filharmonii Opolskiej za I półrocze 2019 osiągnęły wysokość 5.990.424 zł, co stanowi wykonanie planu w 50,77%. Prezentowane w sprawozdaniu przychody pozwoliły Filharmonii na zorganizowanie 215 wydarzeń artystycznych (30 koncertów symfonicznych, 23 koncertów kameralnych, 6 koncertów impresaryjnych, 123 zajęć edukacyjnych /w tym 10 koncertów/, 6 wystaw, 25 działań współorganizowanych /w tym 10 koncertów/, 2 spotkań) oraz zaprezentowanie ich szerokiej publiczności – Filharmonię odwiedziło 45.862 osób, w tym poza siedzibą 3.739.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje, których wykonanie osiągnęło poziom 50,73%. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego (4.240.300 zł) to 70,78% przychodów ogółem, w ramach tej dotacji Filharmonii przyznano środki na organizację opery „Kabalista” Józefa Elsnera w związku z 250-leciem narodzin patrona Filharmonii (45.000 zł). Dotacja z budżetu państwa (12.530 zł) to środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na zadanie *Witold Maliszewski – wydanie partytury i głosów orkiestrowych utworu „Scherzo i Uwertura (ku czci Schuberta)”*. Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie 2019r.

Przychody ze sprzedaży produktów, zmiana stanu produktów oraz przychody ze sprzedaży towarów w kwocie 1.194.526 zł stanowią 19,94% przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się głównie przychody ze sprzedaży usług artystycznych 834.378 zł, usług najmu 119.163 zł, usług reklamowych 26.578 zł, przychody za obsługę techniczną koncertów i wydarzeń niekoncertowych 28.402 zł, prowizja od sprzedaży biletów na imprezy obce 10.300 zł, organizacja imprez obcych 63.000 zł oraz usługi noclegowe 11.259 zł.

Pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe osiągając poziom 555.598 zł stanowią 9,27% przychodów ogółem. W ramach tych przychodów w pierwszym półroczu 2019r. Filharmonia otrzymała między innymi 7.682 zł z tytułu odsprzedaży miejsc parkingowych swoim pracownikom, 25.097 zł z tytułu refaktur za media dla najemcy kawiarni, 517.885 zł stanowią dotacje inwestycyjne z lat ubiegłych księgowane na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych.

Koszty ogółem to kwota 5.694.075 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 48,46%.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 3.289.651 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 57,77% kosztów ogółem, została wykonana w 48,59%. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy w wysokości 2.836.753 zł, fundusz bezosobowy własnych pracowników (umowy zlecenia i o dzieło) w wysokości 45.203 zł oraz fundusz bezosobowy pozostały (umowy zlecenia oraz głównie umowy o dzieło z artystami zapraszanymi z zewnątrz) w wysokości 407.695 zł. Na rok 2019 nie zaplanowano podwyżek płac, jednak wynagrodzenia osobowe wzrosły w wyniku podwyżki z 1 lipca 2018r. Przeciętne wynagrodzenie na dzień 30 czerwca 2019r. wyniosło 4.230 zł brutto a przeciętne zatrudnienie 112,99 etatu.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 726.456 zł, wykonanie 53,99%, 12,76% kosztów ogółem – Filharmonia Opolska ponosiła wydatki głównie na skład-

ki ZUS w wysokości 544.269 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 142.390 zł oraz ubiór sceniczny i odzież roboczą 17.410 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 560.555 zł, w tym tylko rozliczana w czasie, amortyzacja jednorazowa nie występuje. Wykonanie amortyzacji to 50,05%.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 257.838 zł stanowiąc jednocześnie 4,53% kosztów ogółem, wykonanych w 41,59%. Znaczące pozycje kosztowe stanowią tutaj energia elektryczna i ciepła 165.288 zł, materiały techniczne i biurowe 25.784 zł, środki czystości 13.395 zł oraz wyposażenie 22.202 zł.

Usługi obce w wysokości 473.844 zł (wykonanie planu 45,34%) stanowią 8,32% kosztów ogółem. Ta pozycja kosztowa obejmuje głównie koszty związane z koncertami tj. usługi artystyczne 137.080 zł, wypożyczenie nut 28.376 zł, usługi techniczne związane z koncertami 29.953 zł, reklamę 16.729 zł. Poza działalnością stricte artystyczną znaczące pozycje stanowią tutaj usługi informatyczne 24.875 zł, konserwacje, naprawy, przeglądy 20.042 zł czy usługi najmu i dzierżawy 39.172 zł.

Podatki i opłaty – 264.835 zł, 4,65% kosztów ogółem, wykonanie 54,05%. Koszty te ponoszone są przede wszystkim na PFRON 56.779 zł, podatek od nieruchomości 39.761 zł, tantiemy autorskie pobierane przez ZAIKS 57.442 zł, VAT nieodliczony 85.080 zł oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 19.064 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe (wykonanie 49,88%), operacyjne (wykonanie 4,92%), finansowe (wykonanie 53,51%) oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów (wykonanie 3985,81%) zrealizowano na poziomie 120.895 zł co stanowi 2,12% rocznych kosztów jednostki. Główny ciężar gatunkowy tych kosztów tkwi w ekwiwalencie za instrument własny 57.685 zł, ubezpieczeniu budynku 13.517 zł, kosztach reprezentacji 15.291 zł. Wysokie wykonanie wartości sprzedanych towarów 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 rocznej korekty podatku VAT.

Filharmonia Opolska na dzień 30 czerwca 2019r. odnotowuje zysk netto w wysokości 296.212 zł, nie posiada zobowiązań wymagalnych a zobowiązania ogółem kształtują się na podobnym poziomie jak w I półroczu 2018r.

Główny Księgowy
Magdalena Wójcicka

DYREKTOR
Przemysław Neumann

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 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
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	9 854 119,00	4 338 634,36	44,03%
I	Dotacje , w tym :	8 584 119,00	3 527 534,10	41,09%
1	dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	7 934 119,00	3 179 687,20	40,08%
2	dotacje z budżetu państwa	300 000,00	302 202,00	100,73%
3	pozostałe dotacje-UE	350 000,00	45 644,90	13,04%
B	Pozostałe przychody operacyjne , w tym :	690 000,00	564 768,21	81,85%
I	Pozostałe przychody operacyjne	690 000,00	564 768,21	81,85%
C	Przychody finansowe	2 000,00	2 373,01	118,65%
Razem przychody		10 546 119,00	4 905 775,58	46,52%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej :			
I	Zużycie materiałów i energii	795 000,00	339 162,77	42,66%
II	Usługi obce	2 480 000,00	860 293,39	34,69%
III	Podatki i opłaty	480 000,00	241 365,50	50,28%
IV	Wynagrodzenia	4 760 000,00	2 297 156,21	48,26%
V	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	800 000,00	479 728,63	59,97%
VI	Amortyzacja	1 000 000,00	517 172,29	51,72%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	34 134,91	34,13%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
E	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	9 173,71	45,87%
F	Koszty finansowe	1 000,00	184,74	18,47%
Razem		10 436 000,00	4 778 372,15	45,79%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		110 119,00	127 403,43	115,70%
Obowiązkowe obciążenia wyniku		-	-	
Wynik finansowy netto		110 119,00	127 403,43	115,70%

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		14 077 341,54	58 282,44	0,41%
Zróżdła finansowania inwestycji, w tym:		14 077 341,54	58 282,44	0,41%
I	Środki własne	120 000,00	-	0,00%
II	Kredyty i pożyczki	-	-	-
III	Dotacje z budżetu województwa	8 813 692,00	35 876,00	0,41%
IV	Środki europejskie	4 843 649,54	22 406,44	0,46%
V	Inne -MKIDN	300 000,00	-	

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	30 czerwca
Należności ogółem		119 353,17	112 885,45
w tym: wymagalne		44 256,21	51 018,47
Zobowiązania ogółem		930 492,80	989 887,48
w tym: wymagalne		-	-
Środki pieniężne ogółem		6 608 456,60	7 035 777,21

Główny księgowy
Ewa Wądecka
Główny Księgowy

telefon

08.08.2019

data

Specjalista ds. Projektów
Aleksandra Demciuch
Aleksandra Demciuch

Kierownik Jednostki

Informacja opisowa o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2019 roku.

1. Zatrudnienie i wynagrodzenie.

Średnie zatrudnienie w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w I półroczu 2019 r. wyniosło 80 osób, co w przeliczeniu na ilość pełnych etatów daje wartość 76 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosło **3.861,36 zł.** (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw, uwzględniając umowy zlecenia i honoraria).

2. Przychody.

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu osiągnął w I półroczu 2019 r. przychody ogółem w wysokości **4.905.775,58 zł** co stanowi **46,52 %** zakładanego planu finansowego.

W pierwszym półroczu 2019 roku Teatr otrzymał następujące dotacje:

- dotację podstawową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 3.062.887,20 zł na działalność statutową,
- dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 116.800,00 zł z tego na projekty i programy celowe (*Konkurs na Projekt Teatralny Modelatornia – 33.200,00 zł , projekt „Twórczo z Teatrem 2019”– 41.100,00 zł , na organizację gali Złota Maska – 42.500,00 zł*)
- dotację MKiDN na organizację OKT – 302.202,00 zł

Przychody z prowadzonej działalności własnej Teatru w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły **793.665,48 zł** co stanowi 63,49 % zakładanego planu finansowego (w tym: przychody ze sprzedaży biletów wynoszą 407.414,98 zł – co stanowi 54,32 % wykonania planu finansowego).

Niewielki wpływ na przychody własne ma zmiana stanu produktu 17.434,78 zł co związane jest z ponoszeniem kosztów premier , które będą eksploatowane dopiero od września 2019 r.

Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych kształtuje się na poziomie 81,85 % wykonania planu finansowego . Niemalże znaczenie na wykonanie przychodów ma otrzymanie odszkodowania z tytułu wadium w kwocie 200.000,00 zł

Duże przekroczenie planu wykazuje pozycja *sprzedaż usług*– 104,60 % wykonania planu finansowego, z uwagi na znaczne wpływy ze sprzedaży ryczałtowej spektakli granych poza siedzibą Teatru oraz wynajmów pomieszczeń Teatru.

Dotacja z MKiDN dotycząca Opolskich Konfrontacji Teatralnych została przekazana w 100,73 % , w stosunku do planu.

Natomiast wykonanie w pozycji przychodów dotacja UE dotycząca projektu POiŚ – 0,00 % oraz RPO –91,29 % (projekt RPO został zakończony) .

3. Koszty

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu poniósł w I półroczu 2019 r. koszty w wysokości **4.778.372,15 zł** co stanowi **45,79 %** zakładanego planu finansowego.

Wykonanie kosztów jest bardzo zbliżone do założeń planu finansowego.

Usługi obce zostały wykonane na poziomie 34,69 % z uwagi na brak rozpoczęcia planowanego na 2019 r remontu Domu Aktora .

Ponadto:

- wykonanie planu wynagrodzeń na poziomie 48,26 %
- wykonanie planu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na poziomie 59,97 % z uwagi na zaksięgowanie w koszty całego należnego na 2019 r odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- wykonanie podatków i opłat na poziomie 50,28 %
- Niskie zużycie materiałów i energii oraz pozostałych kosztów rodzajowych w stosunku do planu wynika z tego, iż większość kosztów związanych z produkcją premier oraz różnych projektów zostanie poniesione w drugim półroczu 2019 r.

Koszty finansowe na poziomie 18,47 % wynikają z zaksięgowaniem różnic kursowych w związku z zakupem materiałów z zagranicy .

4. Wynik finansowy.

Zysk netto z działalności na dzień 30.06.2019 r. wynosi **127.403,43 zł**

5. Zadania inwestycyjne

W ramach wydatków inwestycyjnych Teatr z dotacji Organizatora oraz dotacji Unijnej realizuje projekt POiŚ .

6. Należności i zobowiązania

Należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 112.885,45 zł – w tym należności wymagalne: 51.018,47 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 989.887,48 zł – w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

Podsumowanie:

W pierwszym półroczu 2019 r. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu zrealizował trzy produkcje premierowe : „Reality show(s)”, „Córki powietrza. Sen Balladyny”, „Podróż za jeden uśmiech” oraz największe pod względem zaangażowania środków finansowych przedsięwzięcie artystyczne jakim były: *Opolskie Konfrontacje Teatralne Klasyka Polska* .

Opole, dnia 08 sierpnia 2019 r.

Tel: 77/453 90 82 w. 139

Główny księgowy

Ewa Wodecka

Główny Księgowy

Specjalista
ds. Projektów



Aleksandra Demciuch

Kierownik Jednostki

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr...~~1263~~12019.....
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia ..22..SIERPNIA..2019..ROKU

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

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
w Opolu

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2019 roku

1.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu w pierwszym półroczu 2019 r. przeprowadził następującą ilość egzaminów na prawo jazdy :

Lp		Egzaminy praktyczne	Egzaminy teoretyczne
1	Ośrodek OPOLE	13 031	7 215
2	Oddział Kędzierzyn-Koźle	3 321	1 683
3	Oddział Nysa	2 489	2 061
	Ogółem (ilość egzaminów) 2019	18 841	10 959

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

	Ogółem (ilość egzaminów) 2018	20 600	12 593
--	--------------------------------------	---------------	---------------

Działalność egzaminacyjna jest naszą podstawową działalnością statutową.

Przychód z prowadzonej działalności egzaminacyjnej wyniósł za okres 01- 06.2019 roku :

- 3 175 935,00 zł. (70,87 % Opole, 16,21 % Kędzierzyn-Koźle, 12,92 % Nysa).

Dla porównania przychód z prowadzonej działalności egzaminacyjnej za I półrocze 2018 roku wyniósł : 3 471 435,00 zł. Zatem spadek obrotów na działalności egzaminacyjnej wynosi obecnie ok. 300 tys. złotych.

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

WORD 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. Łączna ilość osób uczestnicząca w kursach organizowanych przez WORD w I półroczu 2019 wyniosła 593 , co daje przychód w wysokości 176 310,00 zł.

Pozostałe przychody (najem pomieszczeń, obsługa egzaminów instruktorów) : 48 820,67 zł

Razem przychody z prowadzonej działalności operacyjnej WORD za I półrocze wyniosły : 3 401 065,67 zł (45,96 % planowanego).

Przychody finansowe wyniosły 53 054,54zł , przychody operacyjne 6 807,44 zł, które w całości przeznaczane są na działalność statutową Ośrodka.

2.

Szczegółową informację o wykonaniu planu przedstawia załącznik nr 1.
W I półroczu 2019 roku WORD Opole poniósł koszty ogółem w wysokości 3 767 750,68 zł
Znaczącym elementem w rachunku kosztów są wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pracowników (65,05 % wszystkich kosztów) i pozostają na niezmiennym poziomie.
Koszty zrealizowane są zgodnie z planem finansowym (46,72 % planowanych).
Kolejnym elementem stałym jest amortyzacja (9,42 % wszystkich kosztów) realizowana zgodnie z planem.
Niestety ilość egzaminów w pierwszym półroczu 2019 znacznie spadła od planowanego, a w konsekwencji tego planowany przychód oraz wynik finansowy. Tendencja spadkowa utrzymuje się nadal.
W porównaniu do roku ubiegłego oraz do założonego planu finansowego Ośrodka jest to spadek o 9 % co daje mniejszą kwotę o 300 tys. złotych.
Wynik finansowy za I półrocze 2019 roku wyniósł : strata w wysokości 306 823,03 zł (brutto), 325 989,03 zł (netto).

3.

W pierwszym półroczu 2019 roku na wydatki inwestycyjne wydano kwotę : 712 176,47 zł (83,51% planowanych) z czego najważniejsze pozycje to :

- 3.1. Samochód ciężarowy na kat.C : MAN TGL 12.250 – 339 045,50 zł
- 3.2. Przyczepa do sam. ciężarowego na kat.C+E - 89 296,50 zł
- 3.3. Samochód osobowy Renault Clio na kat.B – 2 szt. – 82 460,62 zł
- 3.4 Motorower na kat.AM - 2 szt - 10 621,00 zł
- 3.2. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie – 104 716,86 zł
- 3.3. System monitoringu stacjonarnego i mobilnego - 50 691,99 zł
- 3.3. Klimatyzatory w Oddziałach – 18 942,00
- 3.4. Wyposażenie – 16 402,00 zł

4.

W okresie sprawozdawczym na działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wydatkowano kwotę : 51 265,01zł, a w szczególności na :

- 4.1 . Wojewódzki Turniej Motoryzacyjny szkół ponadgimnazjalnych w Opolu
- 4.2 . Warsztaty szkoleniowe dla młodzieży (WOPR)
- 4.3 . Finał Krajowy Ogólnopolskiego Turnieju BRD szkół podstawowych i gimnazjalnych
- 4.6. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu- warsztaty szkoleniowe służb mundurowych
- 4.7. Materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży (kamizelki, elementy odbłaskowe)
- 4.8. Warsztaty szkoleniowe i egzaminy dla uczniów na kartę rowerową
- 4.9. Cykl szkoleń i warsztatów : „Przyhamuj życie przed Tobą” , olimpiada dla przedszkolaków, finał wojewódzki PCK, Policjant Roku, szkolenia dla nauczycieli szkół

5.

Główne kierunki działań planowanych przez jednostkę w drugim półroczu 2019 r skierowane będą na zwiększeniu standardów obsługi klientów Ośrodka oraz dostosowanie jednostki do zmieniających się przepisów w zakresie uzyskiwania uprawnień na prawo jazdy, które weszły w życie od 1 lipca 2019 a następne od 01 stycznia 2020 roku.

Ponadto realizacja zadań o charakterze edukacyjnym w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zachowania na drodze. Zgodnie z planem OWR BRD w miesiącu wrześniu rozpocznie się kampania promocyjno-edukacyjna „Dwa nie cztery Opolskie na Rowery” w zakresie bezpiecznej jazdy rowerem skierowana do dzieci szkół podstawowych z terenu województwa opolskiego. W całości zostanie sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu.

W ramach realizacji planu wydatków inwestycyjnych zostanie wykonana dokumentacja projektowo-koncepcyjna instalacji zasilania energetycznego przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Violetta Krac

z up. Dyrektora

Andrzej Kac
Z-ca Dyrektora

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 2019 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	7 400 000,00	3 401 066,00
			45,96%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	160 000,00	6 807,00
			4,25%
1	Dotacje:		
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego		
2	Dotacje z budżetu państwa		
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)		
C	Przychody finansowe	130 000,00	53 054,00
			40,81%
Razem przychody		7 690 000,00	3 460 927,00
			45,01%

Wyszczególnienie		Koszty	
		Plan	Wykonanie
			% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej		
I	Zużycie materiałów i energii	930 000,00	334 165,00
			35,93%
II	Usługi obce	930 000,00	467 740,00
			50,29%
III	Podatki i opłaty	260 000,00	119 218,00
			45,85%
IV	Wynagrodzenia	4 225 000,00	1 985 966,00
			46,93%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	910 000,00	465 102,00
			51,11%
VI	Amortyzacja	720 000,00	354 751,00
			49,27%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	87 000,00	40 808,00
			46,91%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	0,00
			0,00%
F	Koszty finansowe		
Razem koszty		8 065 000,00	3 767 750,00
			46,72%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy	
		Plan	Wykonanie
			% wykonania
Wynik finansowy brutto		-375 000,00	-306 823,00
			81,82%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		50 000,00	19 166,00
			38,33%
Wynik finansowy netto		-425 000,00	-325 989,00
			76,70%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		852 800,00	712 176,00	83,51%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		852 800,00	712 176,00	83,51%
I	Środki własne	852 800,00	712 176,00	83,51%
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		2 305,00	5 027,00
w tym: wymagalne			
Zobowiązania		408 730,00	878 060,00
w tym: wymagalne			
Środki pieniężne ogółem		9 421 723,00	9 194 009,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 27/402915
 Główny Księgowy Krac telefon

M. P. D. P.
 data

z up. Dyrektora
 Andrzej Rak
 z-ca Dyrektora
 Dyrektor jednostki