

Załącznik nr 1
do uchwały nr.....*4571/2010*.....
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia.....*16 marca*.....

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Nazwa i adres jednostki składającej informację PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2009r_ samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych. WERSJA PRZED BADANIEM BILANSU	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	178 008 000	172 374 821,76	96,84
Dotacje	1 000 000	82 000,00	8,20
Pozostałe przychody			
Razem przychody	179 008 000	172 456 821,76	96,34

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	47 935 000	47 793 728,37	99,71
Usługi obce	19 925 000	18 728 002,00	93,99
Podatki i opłaty	1 495 000	1 479 516,50	98,96
Wynagrodzenia	82 303 000	75 601 266,81	91,86
Świadczenia na rzecz pracowników	15 792 000	14 156 568,86	89,64
Amortyzacja	9 169 000	8 662 406,00	94,47
Odsetki od kredytów i pożyczek	13 000	771,09	5,93
Pozostałe koszty	2 376 000	12 501 441,18	526,15
Razem koszty	179 008 000	178 923 700,81	99,95

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0	-6 466 879,05	
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0	0	
Wynik finansowy netto	0	-6 466 879,05	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nakłady inwestycyjne	36 331 000	16 392 072,77	45,12
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:	36 331 000	16 392 072,77	45,12
- środki własne	8 045 000	4 771 011,78	59,30
- kredyty i pożyczki	1 632 000	1 500 378,58	91,93
- dotacje z budżetu województwa	19 467 000	3 842 401,26	19,74
- kontrakt dla Województwa Opolskiego			
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 114 000	6 070 744,50	99,29
- inne	1 073 000	207 536,65	19,34

Należności i zobowiązania	Wykonanie Stan na	
	31.12.08	31.12.09
Należności netto	27 238 058,42	24 768 495,37
w tym: wymagalne netto	12 925 530,95	12 496 214,09
Zobowiązania netto krótko i długoterminowe (bez funduszy specjalnych i rezerw na zobowiązania)	16 116 531,58	15 579 089,36
w tym: wymagalne netto	0,00	0,00

Z-ca Dyrektora
Us Ekonomicznych-Gł. Księgowy

Główny Księgowy
npr **Barbara Korczyk**

telefon
077 4520-135

26.02.2010
data

Dyrektor
Marek Piskorski
Kierownik jednostki

PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu
Informacja o przebiegu realizacji planu wg. stanu na 31.12.2009r
WERSJA PRZED BADANIEM BILANSU

Wyjaśnienie do tabeli przychody

Pozycja przychody obejmuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wyk.	% wyk.planu
1	Przychody ze sprzedaży usług dział podstawowej	164 997 000	165 369 860,67	100,23
2	Przych z pozost. sprzedaży wyrobów i usług	2 501 000	1 911 127,64	76,41
3	Przych ze sprzedaży towarów i mat.	67 000	35 996,78	53,73
4	Przychody finansowe	952 000	1 173 964,63	123,32
5	Pozostałe przych operacyjne	10 491 000	3 965 872,04	37,80
	Razem przychody	179 008 000	172 456 821,76	96,34

Plan przychodów na rok 2009 nie został wykonany w 100%.

Plan przychodów ze sprzedaży usług działalności podstawowej został globalnie zrealizowany.

Jednak w 2009r w wykonaniu umów z NFZ i Miń.Zdrowia wystąpiły tzw.ponadlimity, wynikające z wyższego wykonania kontraktu w porównaniu do zawartych umów.

Ponadlimity zostały wykonane ze względu na potrzeby społeczne oraz konieczność wykonania procedur ratujących życie.

W zakresie Przychodów z pozostałej sprzedaży wyrobów i usług niepełne wykonanie planu wynika z tego, że w roku 2009 nie udało się wydzierżawić pralni szpitalnej, a w planie roku 2009 zakładano od kwietnia wydzierżawienie pralni i wykonywanie przez najemcę usług pralniczych i w związku z tym w planie przychodów i kosztów roku 2009 zakładano związane z tym wartości za wynajem i zużyte media i energię.

Sporządzając plan finansowy na rok 2009 w zakresie pozostałych przychodów operacyjnych opierano się na przesłankach dotyczących potrzeby dokonania w roku 2008 odpisów aktualizacji należności na 5.500 tys.zł.

związanych z ryzykiem nieściągalności należności za "ponadlimity z roku 2008" oraz rozwiązaniu tego odpisu w roku 2009 i pozyskaniu z tego tytułu w roku 2009 przychodu na 5.500 tys.zł.

W rzeczywistości okazało się, że kwota planowanego odpisu została włączona do kontraktu 2008r i stąd brak tych przychodów w wykonaniu roku 2009.

Ponadto w planie roku 2009 założono pozyskanie z Ministerstwa Zdrowia dotacji na kwotę 900 tys.zł. na wydatki bieżące w ramach programu WBZO. Niestety w roku 2009 takiej dotacji szpital nie pozyskał.

Wyjaśnienie do tabeli koszty.

	Plan	Wykonanie	% wyk.planu
W pozycji pozostałe koszty ujęto:	2 376 000	12 501 441,18	526,15
koszty zespołu 4 rodzaj: pozostałe koszty	473 000	466 973,82	98,73
Koszty finansowe (bez odsetek od kredytów i pożyczek)	243 000	230 534,72	94,87
Pozostałe koszty operacyjne	1 660 000	11 803 932,64	711,08

Przekroczenie planu kosztów w pozostałych kosztach operacyjnych związane jest z tzw.ponadlimitami.

W związku z występowaniem tzw.ponadlimitów w roku 2009 powstała konieczność dokonania odpisów aktualizujących należności wynikających z ryzyka nieściągalności.

Łączna kwota aktualizacji należności na usługi ponadlimitowe z NFZ i MZ wynosi 10.515 tys.zł.

Zadaniem odpisów aktualizujących wartość należności jest "urealnienie" prawdopodobieństwa zapłaty należności.

Dokonany odpis z jednej strony pomniejsza wartość ogółu należności, a z drugiej ujmowany jest jako pozostały koszt op.

Koszty związane z wykonaniem usług ponadlimitowych zostały wcześniej zaewidencjonowane w grupie kosztów rodzajowych związanych z wykonywaniem działalności statutowej.

Wykonanie kosztów związanych z wykonywaniem działalności statutowej (koszty wg.rodzaju) jest niższe od planu.

Globalny plan kosztów na rok 2009 wynosi 179.008 tys.zł. a wykonanie 178.924 tys.zł.

Globalnie plan kosztów roku 2009 nie jest przekroczony.

Wynik finansowy.

W planie finansowym na rok 2009 zakładano zerowy wynik finansowy. W związku z nie wykonaniem globalnego planu przychodów i dokonaniem aktualizacji należności za tzw.usługi ponadlimitowe szpital za rok 2009 uzyskał stratę w wysokości 6.466.879,05 zł.

Wyjaśnienie do tabeli : nakłady inwestycyjne

W pozycji : inne- wykazano : dotacje z Miń.Zdrowia (program POLKARD) oraz środki od sponsora.

Pozycja zobowiązania

W tabeli jako zobowiązania wykazano tylko zobowiązania krótkoterminowe i zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania wraz z funduszami specjalnymi i rezerwami na zobowiązania przedstawiają się następująco:

	Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009
Zobowiązania krótkoterminowe	16 116 531,58	15 579 089,36
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Razem zobowiązania	16 116 531,58	15 579 089,36
Fundusze specjalne	2 708 214,13	2 841 536,12
Rezerwy na zobowiązania	282 659,00	631 154,40
Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 107 404,71	19 051 779,88

Pozycja należności

	Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009
Należności netto	27 238 058,42	24 768 495,37
w tym od OOW NFZ w Opolu	25 229 472,89	22 889 379,96

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych-Gł. Księgowy

mgr Barbara Korczyk

Dyrektor
mgr med. Marek Piłchowski

Nazwa i adres jednostki składającej informację Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009r. rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	29 478 000	32 165 912,68	109,1%
Dotacje	575 000	527 938,36	91,8%
Pozostałe przychody	505 000	662 402,62	131,2%
Razem	30 558 000	33 356 253,66	109,2%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 310 000	4 097 371,44	95,1%
Usługi obce	5 583 000	6 286 792,13	112,6%
Podatki i opłaty	253 000	213 105,00	84,2%
Wynagrodzenie	14 650 000	15 442 062,83	105,4%
Świadczenia na rzecz pracowników	3 177 000	2 992 663,67	94,2%
Amortyzacja	2 000 000	2 223 251,68	111,2%
Pozostałe koszty	525 000	714 538,84	136,1%
Razem	30 498 000	31 969 785,59	104,8%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	60 000	1 386 468,07	111,3%
Obowiązkowe obciążenie wyniku	35 000	33 168,00	94,8%
Wynik finansowy netto	25 000	1 353 300,07	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne	7 407 362,00	5 272 537,19
Zróżdła finansowania inwestycji, w tym			
środki własne	3 878 362	1 752 030,58	45,2%
kredyty i pożyczki			
dotacje z budżetu województwa	1 402 000	1 397 560,43	99,7%
Kontrakt dla Województwa Opolskiego			
środki z budżety Unii Europejskiej	2 127 000	2 122 946,18	99,8%
inne	0	0	

Należności i zobowiązania	Stan na	
	01.01.2009	31.12.2009
Należności	5 191 181,40	4 134 201,28
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	2 920 749,50	3 424 351,81
w tym wymagalne	0,00	0,00

Główny Księgowy

data 26.02.2010 r

Kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Tileczek

DYREKTOR

mgr Aleksandra Kozok

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA ROK 2009

I. Przychody

Przychody wykonano w 109 % tj. o 2.798 tys. zł więcej w stosunku do planu skorygowanego w dniu 27.08.2009. Zwiększenie przychodów związane jest z przekroczeniem wykonania usług w zakresie leczenia stacjonarnego w II półroczu 2009 r poprzez uznanie nadwykonań przez NFZ w stosunku do zakontraktowanych pierwotnie usług zgodnie z podpisanymi aneksami.

II. Koszty

Koszty wykonano w 104,8 % tj. o 1.471 tys. zł więcej w stosunku do planu skorygowanego w dniu 27.08.2009. Zwiększenie kosztów nastąpiło m.in. w wynagrodzeniach o 792 tys. zł. Powodem tego było wypłacenie dla pracowników dodatkowej premii z tytułu uznanych i zapłaconych przez NFZ nadwykonań zgodnie z art. 59 a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30.08.1991 r (Dz. U. nr 91 z 1991 r poz. 408 z późn. zm.). Ponadto w związku z zakupem sprzętu medycznego oraz rozliczonymi nakładami inwestycyjnymi wzrosły koszty amortyzacji o 223 tys. zł w stosunku do planu. Pozostałe koszty operacyjne wzrosły nam o prawie 190 tys. zł w związku ze zwiększeniem rezerw utworzonych na poczet ewentualnych roszczeń o odszkodowania od odpowiedzialności cywilnej.

Ogółem w 2009 roku hospitalizowanych było o 1 191 pacjentów więcej niż w roku 2008. Zwiększone koszty leczenia wynoszą 2.897 tys. zł.

III. Wynik finansowy

Planowano uzyskać dodatni wynik finansowy w wysokości 25 tys. zł, a osiągnięto zysk w wysokości 1.353 tys. zł. Zwiększone przychody są wyższe od zwiększenia kosztów w stosunku do planu, co pozwoliło na uzyskanie takiego pozytywnego wyniku finansowego..

IV. Inwestycje

Wydatki inwestycyjne:

- Adaptacja pomieszczeń po pralni na Opolskie Centrum Aktywnego Porodu i Rodzicielstwa oraz Leczenia Niemowląt Zagrożonych Niepełnosprawnością – 2.270.616,15 zł,
- Wyposażenie do Opolskiego Centrum Aktywnego Porodu i Rodzicielstwa oraz Leczenia Niemowląt Zagrożonych Niepełnosprawnością – 341.478,13 zł,
- zakupy sprzętu medycznego na kwotę 2.340.443,83 zł
- kontynuacja modernizacji infrastruktury informatycznej – zakup sprzętu i oprogramowania 153 371,61 zł.
- remont Oddziału Ginekologicznego – 143.748,20 zł,
- oraz zakupy sprzętu gospodarczego na kwotę 71.719,40 zł.

III. Należności i zobowiązania


Spadek należności na koniec roku 2009 w stosunku do początku roku spowodowany jest wcześniejszym rozliczeniem nadwykonań usług medycznych z NFZ, rozliczonych na podstawie aneksów podpisanych w 2009 i w 2010 r.

Zobowiązania na koniec 2009 roku wzrosły o 504 tys. zł w stosunku do początku roku w związku z wypłatami za dyżury kontraktowe, koniecznymi wypłatami dodatkowej premii dla pracowników z tytułu nadwykonań oraz wzrostem opłat ZUS.

Sporządziła:
Anna Tileczek

Opole, dnia 26.02.2010r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Anna Tileczek

DYREKTOR


mgr Aleksandra Kozok

Szpital Wojewódzki
45-372 Opole, ul. Kośnego 53
NIP 754-25-46-638
REGON 531418151

Zarząd Województwa Opolskiego

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2009 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	66 700 000,00	66 685 840,56	
Dotacje	900 000,00	1 119 331,62	
Pozostałe przychody	800 000,00	873 220,29	
Razem	68 400 000,00	68 678 392,47	100,40
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	27 520 000,00	25 841 399,54	
Usługi obce	11 730 000,00	11 483 628,37	
Podatki i opłaty	270 000,00	229 800,83	
Wynagrodzenia	22 000 000,00	21 506 247,60	
Świadczenia na rzecz pracowników	4 580 000,00	4 435 191,52	
Amortyzacja	2 100 000,00	2 184 796,28	
Odsetki od kredytów i pożyczek	40 000,00	40 241,80	
Pozostałe koszty	160 000,00	198 067,06	
Razem	68 400 000,00	65 919 373,00	96,37
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-	2 759 019,47	4,03
obowiązkowe obciążenie wyniku	-	26 204,00	
Wynik finansowy netto	-	2 732 815,47	
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	44 350 000,00	36 614 639,67	82,56
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	-	-	
środki własne	3 400 000,00	4 723 610,92	
kredyty i pożyczki	2 160 000,00	814 000,00	
dotacje z budżetu województwa	22 600 000,00	15 080 015,49	
kontrakt dla Województwa Opolskiego	-	-	
środki z budżetu Unii Europejskiej	16 100 000,00	15 924 125,14	
inne	90 000,00	72 888,12	
Należności i zobowiązania	Stan na		
	1 stycznia	31 grudnia	
Należności	8 335 402,23	6 970 263,82	
w tym: wymagalne	19 035,00	17 243,34	
Zobowiązania	9 032 594,45	9 556 592,13	
w tym: wymagalne	-	-	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stefania Kućmierz
Stefania Kućmierz

Główny księgowy

077 4433123

telefon

26 02 2010r

data

Renata Ruman-Dzido
Renata Ruman-Dzido
Kierownik jednostki

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2009

Plan finansowy za rok 2009 został wykonany z dodatnim wynikiem finansowym netto 2 732 815,47 złotych.

I. Przychody

Realizacja przychodów wg zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2009r przedstawia się następująco:

Umowy nr	Plan	Wykonanie kontraktów na 31.12.2009r	Wykonanie %
10063/08R/02/01/AOS/2009 poradnie	4 286 751,30	4 225 564,30	98,57
10063/08R/02/03/AOS/2009 badania diagnostyczne	391 414,50	489 543,00	125,07
10063/08R/05/03/01/SZP/2009 oddziały	39 819 658,00	42 338 503,63	106,33
10063/08R/03/02/03/SZP/2009 programy lekowe	14 926 033,00	17 279 172,24	115,76
10063/08R/05/REH/2009 rehabilitacja	263 524,48	269 346,00	102,21
10063/08R/SOK/2009 świadczenia odrębnie kontraktowane	5 450 875,00	4 889 742,50	89,71
Ogółem	65 138 256,28	69 491 871,67	106,68

Z rozliczenia zadań rzeczowych wynika, że Szpital na przestrzeni roku zwiększył wykonanie świadczeń medycznych w stosunku do planu pierwotnego o 6,7% tj. o 4 353. tys. zł. Planowane przychody na rok 2009 zostały wykonane w 100,4%.

II. Koszty

Planowane koszty na rok 2009 zostały wykonane w 96,4%. Obniżenie kosztów rzeczowych o 3,6% skutkuje kwotą 2 462,00 tys. zł, co jest wynikiem racjonalnej gospodarki posiadanymi zasobami. Osiągnięty poziom jest efektem przede wszystkim utrzymania cen jednostkowych w zakupach leków, odczynników, artykułów żywnościowych itp. na poziomie roku ubiegłego.

III. Inwestycje


Wydatki inwestycyjne zaplanowane na rok 2009 zostały wykonane w 83% na kwotę 36 615 tys. zł. Wykonane zadania inwestycyjne to budowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego systemem modułowym w zakresie: blok operacyjny, diagnostyka obrazowa, łącznik do budynku głównego szpitala, unowocześnienie zakładu diagnostyki obrazowej – zastąpienie aparatów rtg tradycyjnych aparatami z systemem pośredniej radiografii cyfrowej, zakupy aparatury i sprzętu medycznego.

IV. Zobowiązania

Wskaźnik płynności bieżącej za rok sprawozdawczy wynosi 1,7 wskazuje to, że Szpital terminowo reguluje wszelkiego typu płatności z zaciągniętych zobowiązań. Wzrost zobowiązań wynika ze wzrostu zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczki z WFOŚiGW.

Analiza przychodów i kosztów działalności operacyjnej wskazuje, że generowane przychody w 100% pokrywają koszty, wynikiem czego jest stabilna sytuacja finansowa Szpitala.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Stefania Kućmierz

DYREKTOR


Renata Ruman-Dzido

Nazwa i adres jednostki wykonującej sprawozdanie OPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI w KORFANTOWIE 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11 tel. (077) 4344000, fax (077) 4344004	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
--	---

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2009 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych.**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	16 899 807,60	16 169 500,33	95,68
Dotacje		227 370,29	
Pozostałe przychody		994 538,30	
Razem	16 899 807,60	17 391 408,92	102,91

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 243 385,42	4 249 070,84	100,13
Usługi obce	1 677 550,02	1 677 622,30	100,00
Podatki i opłaty	244 697,92	244 697,92	100,00
Wynagrodzenia	8 100 000,00	8 338 768,94	102,95
Świadczenia na rzecz pracowników	1 677 921,60	1 700 552,32	101,35
Amortyzacja	791 589,99	906 380,22	114,50
Odsetki od kredytów i pożyczek		4 403,03	
Pozostałe koszty	145 865,05	208 713,18	143,09
Razem	16 881 010,00	17 330 208,75	102,66

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	18 797,60	61 200,17	325,57
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00		0,00
Wynik finansowy netto	18 797,60	61 200,17	325,57

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne	15 557 342,83	1 706 544,75
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	557 342,83	521 682,51	
- kredyty i pożyczki	1 500 000,00	717 663,29	
- dotacje z budżetu województwa	3 000 000,00		
- kontrakt dla Województwa Opolskiego			
- środki z budżetu Unii Europejskiej	10 000 000,00		
- dotacja - PFRON	500 000,00	467 198,95	

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	2 460 110,90	1 660 078,69
w tym: wymagalne	50 284,15	110 604,30
Zobowiązania	1 960 744,16	2 083 207,34
w tym: wymagalne	0,00	0,00

DYREKTOR EKONOMICZNY
...GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
mgr Jolanta Rupniewska

774344054
telefon

23.02.2010
data

DYREKTOR NACZELNY
Kierownik jednostki
mgr inż. Wojciech Machelski

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	Adres Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2009 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	10 298 669,00	10 482 814,55	101,78
Dotacje	128 000,00	85 000,00	66,40
Pozostałe przychody	209 700,00	202 078,95	96,36
Razem	10 636 369,00	10 769 893,50	101,25

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	54 8000,0	576 286,48	105,16
Usługi obce	2 380 139,0	2 349 905,98	98,72
Podatki i opłaty	148 000,0	140 498,0	94,93
Wynagrodzenia	5 405 000,0	5 243 903,04	97,02
Świadczenia na rzecz pracowników	1 231 680,0	1 208 400,0	98,11
Amortyzacja	700 000,0	684 660,96	97,81
Odsetki od kredytów i pożyczek	50,0	49,82	99,64
Pozostałe koszty	223 500,0	207 854,57	92,65
Razem	10 636 369,0	10 411 558,85	97,89

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		29 7074,93	
Obowiązkowe obciążenia wyniku		12 527,00	
Wynik finansowy netto		284 547,93	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	193 900,0	185 211,50	95,51
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	193 900,0	185 211,50	95,51
- środki własne	90 900,0	121 446,09	133,6
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa	98 000,0	55 000,0	56,12
- Kontrakt dla Województwa Opolskiego			
- środki z budżetu Unii Europejskiej			
- inne	5 000,0	8 765,41	175,3

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia 09 r.	31 grudnia 09 r.
Należności	227 235,79	254 462,53
w tym: wymagalne	67 862,25	69 800,0
Zobowiązania	928 807,79	1 114 224,83
w tym: wymagalne	0	0

Główna Księgowa

Anna Palasińska
Główny Księgowy

077 4413612

telefon

12.02.2010 r.

data

DYREKTOR

Ireneusz Sołtys

Kierownik jednostki

**Analiza planu finansowo – rzeczowego
za okres I – XII 2009 r.**

1. Zatrudnienie i płace	
Planowane zatrudnienie	139,27 etatów
Wykonanie za 12 m-cy	138,51 etatów
tj.	98,38 %

plan i realizację zatrudnienia i wynagrodzeń ilustruje tabela:

	Plan 2009 r.		I-XII.2009			średnia m-czna		
	Etaty	F.płac	Etaty	F.Płac	%	Plan	Wykonanie	%
1) Pracownicy działaln. podst.	72,33	3 223 672,00	92,46	3 313 164,64	102,78	2 875,92	2 986,12	103,8
a) lekarze	5,00	354 620,00	5,42	352 916,36	99,52	5 910,33	5 426,14	91,8
b) pielęgniarki i położne	21,91	826 412,00	19,38	737 031,11	89,18	3 143,21	3 169,21	100,8
c) ratownicy	63,00	1 930 470,00	64,16	2 111 084,45	109,36	2 553,53	2 741,95	107,4
d) sanitariusze	2,00	65 526,00	2,00	67 099,62	102,40	2 730,25	2 795,82	102,4
e) statystyk medyczny	1,50	46 644,00	1,50	45 033,10	96,55	2 591,33	2 501,84	96,5
2) Prac. techniczni	29,50	1 155 278,00	30,33	947 485,41	82,01	3 263,50	2 603,27	79,8
a) kierowcy karetek	25,00	1 025 538,00	25,83	822 641,40	80,22	3 418,46	2 654,02	77,6
b) obsługa - sprzątaczk	2,50	58 200,00	2,50	56 936,01	97,83	1 940,00	1 897,87	97,8
c) pracownicy radiołączn.	2,00	71 540,00	2,00	67 908,00	94,92	2 980,83	2 829,50	94,9
3) Pracownicy administracji	16,36	801 050,00	15,71	749 594,41	93,58	4 080,33	3 976,21	97,4
Razem od 1 do 3	139,27	5 180 000,00	138,51	5 010 244,46	96,72	3 099,49	3 014,37	97,3
4) nagrody jubileuszowe		86 000,00		77 875,57	90,55			
5) odprawy emeryt.- rent		40 000,00		66 420,25	166,05			
6) umowy zlecenia		24 000,00		89 362,76	372,34			
OGÓLEM	139,27	5 330 000,00	138,51	5 243 903,04	98,38	3 185,66	3 014,37	94,6

W zakresie wykonania zatrudnienia mieścimy się w planie.

Kwota wypłaconych wynagrodzeń za okres od I - XII 2009 r. wynosiła 5.243.903,04 zł. tj. 94,60%,

Handwritten signature

2. Zadania rzeczowe

Plan i realizacje ilustruje tabela:

1.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Razem I-XII	%
1.	Ilość dobokaretek:			
	Opole 2 S + 3 P	1 825	1 825	100,00%
	Niemodlin 1 S	365	365	100,00%
	Ozimek 1 P	365	365	100,00%
	Dobrzeń Wielki 1 P	365	365	100,00%
	Razem	2 920	2 920	100,00%
2	Wyjazdy do wypadków i zachorowań S	4 000	5 005	125,13%
	Wyjazdy do wypadków i zachorowań P	10 000	8 556	85,56%
	Razem	14 000	13 561	96,86%
3	Przewozy ogółem „P” i „S”	3 500	7 336	209,60%

Realizacja ilości dobokaretek zgodna jest z upływem czasu i podpisaną umową z NFZdrowia tj. 8 karetek na dobę.

2. Przychody

Plan i realizację przychodów przedstawia tabela :

L.p	Nazwa	Plan 2009 r.	Wykonanie	%	
	701-1 Pomoc doraźna		9 270 169,00	100,00	
	701-2 usługi pogotowia ratunkowego		800 000,00	969 725,07	121,22
	701-3 usługi transportowe		0,00		
	701-4 opieka medyczna		4 000,00	5 800,00	145,00
	701-6 nocna i świąt. op.wyjazd.amb.i		0,00		
	702-1 przychody z dzierżaw		90 000,00	91 715,34	101,91
	702-2 dzierżawa sprzętu radiolączności		14 000,00	16 880,60	120,58
	702-4 pozostała sprzedaż (media)		5 000,00	5 896,72	117,93
	702-5 WCM- obsługa dyspozytorni		109 500,00	109 542,0	100,95
	702-6 dzierżawa karetek		1 000,00	681,23	68,12
	750-3 odsetki		5 000,00	12 404,59	247,90
	760 -1 zbycie środków trwałych		6 700,00	6 639,34	99,09
	760-13 przychody z tyt.likw.szkód		7 000,00	5 312,91	75,90
	760-17 pozostałe przychody		40 000,00	32 642,80	81,61
	760-06 otrzymane dotacje		128 000,00	85 000,00	66,41
	760-160 darowizny		6 000,00	7 483,73	124,73
	760-172 pożyczka		150 000,00	150 000,00	100,00

P. J. P.

Zrealizowano przychody w kwocie 10.769 893,50 zł. tj. 101,25 % planu.

3.Koszty.

Plan i realizację kosztów ilustruje tabela:

Lp	Nazwa		Plan 2009	Wykonanie	%
	401 - ZUŻYCIE MAT. I ENERGII	548 000,00		576 286,48	105,16
	401 - 12 Materiały do samochodu		225 000,00	245 342,95	109,04
	401 - 12-1 Paliwo		200 000,00	222 302,75	111,15
	401 - 12-3 Ogumienie, części, akcesoria		25 000,00	23 040,20	92,16
	401 - 13 Środki czystości		20 000,00	18 349,34	91,75
	401 - 14 Materiały biurowe		12 000,00	10 285,06	85,71
	401 - 15 Materiały do remontów i konserw.		5 000,00	4 630,90	92,62
	401 - 16 Materiały do napraw sprzętu rdf		1 000,00	376,20	37,62
	401 - 17 Pozostałe materiały		13 000,00	9 410,75	72,39
	401 - 31 Leki		30 000,00	31 128,54	103,76
	401 - 32 Środki jednorazowego użytku		60 000,00	81 587,03	135,98
	Materiały		366 000,00	401 110,77	109,59
	401 - 41 Energia elektryczna		75 000,00	63 002,53	84,00
	401 - 42 Energia ciepła		95 000,00	100 376,68	105,66
	401 - 43 Woda		12 000,00	11 796,50	98,30
	Energia		182 000,00	175 175,71	96,25
	402 - USŁUGI OBCE	2 380 100,00		2 349 205,98	101,18
	402 - 11 Remonty budynków i pomieszczeń		30 000,00		188,93
	402 - 12 Naprawa i konser. maszyn i urządzeń		10 000,00	10 627,12	106,27
	402 - 13 Naprawa i obsługa techn. pojazdów		160 000,00	180 066,58	112,54
	402 - 21 Zakup świadczeń zdrowotnych		1 782 000,00	1 733 866,80	97,30
	402 - 31 Usługi łączności		95 000,00	97 207,73	102,32
	402 - 32 Usługi pocztowe		4 000,00	3 986,15	99,65
	402 - 33 Usługi najmu, dzierżawy		65 000,00	63 988,37	98,44
	402 - 34 Dozór mienia		60 000,00	59 634,54	99,39
	402 - 35 Usługi transportowe		7 000,00	6 388,11	91,26
	402 - 36 Usługi pralnicze		6 500,00	4 775,66	73,47
	402 - 37 Wywóz śmieci		20 000,00	24 624,49	123,12
	402 - 38 Przeglądy techn, rejestr, zakup tablic		18 639,00	35 506,90	190,50
	402 - 39 Usługi bankowe		12 000,00	11 479,93	95,67
	402 - 40 Pozostałe usługi		110 000,00	117 753,60	107,05
	403 - PODATKI I OPŁATY	148 000,00		140 498,00	94,93
	403 - 11 Opłata PFRON		130 000,00	125 346,00	96,42
	403 - 21 Podatek od nieruchomości		12 500,00	12 463,00	99,70
	403 - 51 Opłaty skarb oraz urzęd.opłaty manip		3 000,00	302,00	10,07
	403 - 52 Opłaty sądowe		2 500,00	2 387,00	95,48
	404 - WYNAGRODZENIA	5 405 000,00		5 243 903,04	97,02
	404 - 1 Wynagrodzenia ze stosunku pracy		5 340 000,00	5 154 540,28	96,53
	404 - 1-1 Wynagrodzenia		5 150 000,00	4 944 017,37	96,00
	404 - 1-2 Wynagrodzenie chorobowe		70 000,00	66 227,09	94,61

Łwica

404 -1-3 Nagrody jubileuszowe		80 000,00	77 875,57	97,34
404 -1- 4 Odprawy emerytalno – rentowe		40 000,00	66 420,25	166,05
404-2 Wynagrodz z tytułu umów – zleceń		65 000,00	89 362,76	137,48
405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE FINNE SWIADCZENIA	1 231 680,00		1 208 400,00	98,11
405 - 11 Świadcz. rzeczowe związ z bhp		10 000,00	8 474,79	84,75
405 - 12 Odzież ochronna i robocza		66 000,00	57 763,32	87,52
405 - 21 Składki z tyt. ubezpiecz. społ.		820 000,00	797 944,72	97,31
405 - 31 Składki na Fundusz Pracy		120 000,00	121 224,88	101,02
405 - 61 Fundusz emerytur pomostowych			5 056,01	
405 - 41 Szkolenie pracowników		40 000,00	43 162,25	107,91
405 - 51 Odpis na zakł.fund.św.socj.		175 680,00	174 774,03	99,48
408 AMORTYZACJA	700 000,00		684 660,96	97,80
409 POZOSTAŁE KOSZTY	50 500,00		33 589,40	66,51
409 – 11 Wyплаты nie zalicz.do wyn.(odprawy)		0,00		0,00
409 – 31 Krajowe podróże służbowe		15 000,00	10 129,39	67,53
409 – 51 Ubezpieczenie OC zakładu				
409 – 52 Ubezpieczenia majątkowe				
409 – 53 Ubezp. komunik (OC, AC, NW)		1 500,00	1 076,00	
409 – 61 Koszty reprezentacji i reklamy		4 000,00	1 043,97	26,10
409 – 71 Pozostałe koszty		30 000,00	21 340,04	71,13
70 - koszty sprzedaży materiałów				
71 - koszty finansowe - odsetki	50,00		40,52	
71 - pozostałe koszty operacyjne	1 74 000,00		1 33 86,11	105,16
761 - koszty szkód komunikacyjnych				
761 - likwidacja materiałów, leki				
761 - koszty zbycia środków trwałych		10 000,00	9 689,23	96,89
761 - inne		13 000,00	13 796,88	106,12
761 - pożyczka		150 000,00	150 000,00	100
WZMNIKOWY WYNIK OPERACYJNY				
		10 411 558,85	10 111 558,85	97,11

Na realizację zadań poniesiono koszty w kwocie 10.411 558,85 zł., tj. 97,89 % planu.

5 Wynik finansowy

1. Przychody	10 769 893,50 zł.
- przyrost rozliczeń międzyokres.	61 259,72 zł.
Przychody i zrównane z nimi	10 708 633,78 zł.
2. Koszty	10 411 558,85 zł.
WYNIK = ZYSK/STRATA BRUTTO	297 074,93 zł

Wynik finansowy za 12 m-cy 2009 r. wynosi 297 074,93 zł.

hsc

6. Środki obrotowe

1. zapasy	27.463,74 zł.
2. należności	254 462,53 zł.
3. środki pieniężne	2 008 794,97 zł.
4. rozliczenia międzyokresowe	77 941,18 zł.
AKTYWA OBROTOWE	2 368 662,42 zł.
5. zobowiązania	1 114 224,83 zł.

Należności

Struktura należności ilustruje tabela:

Lp	Nazwa	Stan 1.01.09	%	Stan 31.12.09	%
1.	Z tyt.usług na rzecz NFZ	0,00	0,00		0,00
2.	Z tyt.usług na rzecz innych jednostek i osób fizycznych	129 300,40	56,90	167 813,07	65,95
3.	Pozostałe: od pracowników w tym pożyczki mieszkaniowe	97 935,39 97 263,00	43,10	86 649,46 86 366,00	34,05
4.	pożyczka krótkoterminowa			0,00	0,00
	Ogółem	227 235,79	100,00	254 462,53	100,00

Zobowiązania

Strukturę zobowiązań ilustruje tabela:

Lp	Nazwa	Stan 1.01.09	%	Stan 31.12.09	%	w tym wymagalne
1.	z tyt.dostaw usług	236 753,83	25,49	290 496,28	26,19	
2.	z tyt. podatków	83 674,56	9,01	91 010,00	8,21	
	a) dochodowego	79 651,00		88 358,00		
	b) VAT	4 023,56		2 652,00		
3.	z tyt.wynagrodzeń	280 517,57	30,20	359 980,60	32,45	
4.	z tyt. składek na bezp. społeczne, fund pracy i zdrow.	317 777,83	34,21	362 005,95	32,18	
6.	z tyt. składek PFRON	10 084,00	1,09	10 732,00	0,97	
	Ogółem	928 807,79	100,00	1 114 224,83	100,00	

13.02.10
Księgowa
Anna Pałakiewicz

DYREKTOR

Reniusz Sotek

NIP 49-15-51-479; Reg. D00637921

nazwa i adres jednostki składającej sprawozdanie	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2009 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	2097000	2289514,94	109,18
Dotacje	2228000	2256111,47	101,26
Pozostałe przychody (w tym finansowe i operacyjne)	61500	57187,39	92,99
Razem	4386500	4602813,8	104,93

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	210000	193515,85	92,15
Usługi obce	654000	633886,88	96,92
Podatki i opłaty	81000	74196,76	91,60
Wynagrodzenia	2750000	2746061,51	99,86
Świadczenia na rzecz pracowników	582000	578101,75	99,33
Amortyzacja	193000	192646,76	99,82
Odsetki od kredytów i pożyczek	0	0	0,00
Pozostałe koszty	48000	37936,06	79,03
Razem koszty wg rodzaju	4518000	4456345,57	98,64
koszty finansowe	0	0	0,00
pozostałe koszty operacyjne	0	193465,94	0,00
Razem koszty	4518000	4649811,51	102,92

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-131500	-46997,71	35,74
Obowiązkowe obciążenie wyniku finans.	0	0	0,00
Wynik finansowy netto	-131500	-46997,71	35,74

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	140608	89372,19	63,56
Źródła finansowania inwestycji w tym:			0,00
środki własne	95608	44372,19	46,41
kredyty i pożyczki	0	0	0,00
Dotacje z budżetu województwa	45000	45000	100,00
Kontrakt dla Województwa Opolskiego	0	0	0,00
Środki z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0,00
inne	0	0	0,00

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	208178,59	324551,06
w tym: wymagalne	3480,5	4444
Zobowiązania	393542,02	463890,25
w tym: wymagalne	0	0

Główny Księgowy

774837732 25.02.2010
telefon data

Kierownik jednostki

Z-ca DYREKTORA WOMP
ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Woltrńska
mgr Bożena Woltrńska

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCyny PRACY
Helena Kozłowska
Leb. HELENA KOZŁOWSKA



Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

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

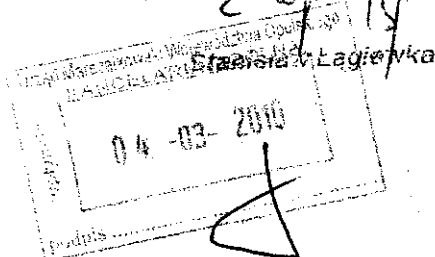
Sekretariat
Dział Organizacji, Nadzoru i Szkoleń
Dział Konsultacyjny Chorób Zawodowych
www.womp.opole.pl

tel./fax (0-77) 483-77-32
tel. (0-77) 483-84-26
tel. (0-77) 483-84-27
e-mail: sekretariat@womp.opole.pl

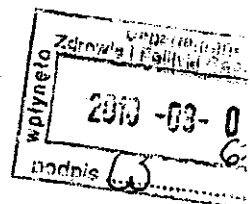
AE/0704-1/ 16 /10

04.03.2010
p. B. Klich
p. Belesnowy
Dyrektor Departamentu
Zdrowia i Polityki Społecznej

Kędzierzyn-Koźle 25.02.2010r.



Urząd Marszałkowski
Woj. Opolskiego
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej
Ul. Piastowska 14
45-082 OPOLE



dot. pisma nr DZD.I.3012/1/10 z dnia 15 stycznia 2010r.

Informacja z wykonania planu rzeczowo-finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu za 2009 r.

W 2009r. uzyskano przychody w kwocie 4.602.813,80 co stanowi 104,93% rocznego planu finansowego. Głównym źródłem przychodów były środki samorządu województwa opolskiego przekazane na realizację zadań z zakresu medycyny pracy, które stanowiły 49,02% ogółu przychodów. W zakresie przychodów własnych plan zrealizowano w 109,18%. Pozostałe przychody (w tym operacyjne i finansowe) wykonano w 92,99%.

Poniesione koszty wg. rodzaju w 2009r. wyniosły 4.456.345,57 zł i stanowiły 98,64% rocznego planu finansowego jednostki. Najwyższy udział w kosztach rodzajowych miały wynagrodzenia (61,62%). Nie przekroczono planowanych kosztów w żadnej z grup.

Zaksięgowano pozostałe koszty operacyjne w wysokości 193.465,94 zł, w tym 193.424,10 w związku z odmową zapłaty za nadwykonania przez NFZ.

Po uwzględnieniu pozostałych kosztów operacyjnych uzyskane przychody w roku 2009 były niższe od kosztów o 46.997,71 zł.

Uzyskana strata (-46.997,71zł.) jest mniejsza od planowanej na rok 2009 i stanowi 35,74% planu.

Wynik finansowy jednostki wykazany w bilansie będzie uwzględniał jeszcze rozliczenia międzyokresowe kosztów, co niewątpliwie wpłynie na jego zmniejszenie.

W zakresie realizacji planu inwestycyjnego nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych zakupów. Z uwagi na brak ofert nie dokonano zakupu oprogramowania bazy lekarzy profilaktyków. Ponadto część kosztów inwestycyjnych dotyczącą przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO zaliczono do wydatków bieżących. Inwestycje w kwocie 45.000 zł zrealizowano z dotacji organu założycielskiego, pozostałą kwotę 44.372 zł pokryto ze środków własnych.

Stan należności na koniec roku 2009 był wyższy niż na dzień 1 stycznia 2009 o 55,9% z uwagi na zaksięgowanie przychodów z NFZ-u z tytułu nadwykonań w wysokości 193.424,10 zł. Stan zobowiązań na koniec roku 2009 był wyższy o 17% w porównaniu ze stanem na dzień 1 stycznia 2009r. i dotyczył w większości rozrachunków pracowniczych.

Kopia

a/a

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCyny PRACY
Helena Kozłowska
Lek. HELENA KOZŁOWSKA

Nazwa i adres jednoski składającej sprawozdanie Zakład Opiekuńczo-Lecznicy s.p.z.o.z 48-340 Głuchołazy ul.Parkowa 9	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2009 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	2 292 480,00	2 289 589,80	99,87
Dotacje	15 000,00	15 000,00	100
Pozostałe przychody	639 110,00	636 933,48	99,66
Razem	2 946 590	2 941 523,28	99,83

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	601 000	594 578,93	98,93
Usługi obce	137 100,00	132 111,31	96,36
Podatki i opłaty	50 660,00	49 813,06	98,33
Wynagrodzenia	1 656 000,00	1 651 666,37	99,74
Świadczenia na rzecz pracowników	353 500,00	351 793,07	99,52
Amortyzacja	120 000,00	118 361,92	98,63
Odsetki od kredytów i pożyczek	8 200,00	8 091,45	98,68
Pozostałe koszty	8 800,00	8 491,03	96,49
Razem	2 935 260,00	2 914 907,14	99,31

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	11 330,00	125 372,17	
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	11 330,00	125 372,17	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydutki inwestycyjne	675 500,00	518 951,05
Zróżdka finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	425 500,00	368 951,05	86,71
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa	250 000,00	150 000,00	60
- Kontrakt dla Województwa Opolskiego			
- środki z budżetu Unii Europejskiej			
- inne			

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	283 879,25	416 375,02
w tym: wymagalne	0	0
Zobowiązania	412 203,10	497 324,30
w tym: wymagalne	0	0

Anna Jasińska 0774391743
Główny Księgowy telefon

25.02.2010
data

Jolanta Nowakowska.
Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy
s.p.z.o.z.
w Głuchołazach
Anna Jasińska

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
s.p.z.o.z. w Głuchołazach
ul. Parkowa 9 48-340 Głuchołazy
tel./fax (0-77)4391-743, 4391-847
REGON 010649626
NIP 753-19-74-827

p.o. DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy s.p.z.o.z.
w Głuchołazach

Jolanta Nowakowska

Nazwa i adres jednoski składającej sprawozdanie Ośrodek Leczenia Odwykowego Ul. Główna 15 46-100 Namysłów	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	4 379 000,00	4 522 417,30	103,28
Dotacje	30 000,00	46 000,00	153,34
Pozostałe przychody	40 000,00	37 771,68	94,43
Razem	4 449 000,00	4 606 188,98	103,54

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	243 000,00	353 182,57	145,35
Usługi obce	1 509 000,00	1 524 416,25	101,03
Podatki i opłaty	48 000,00	38 020,52	79,21
Wynagrodzenia	2 000 000,00	1 936 096,76	96,81
Świadczenia na rzecz pracowników	500 000,00	429 040,62	85,81
Amortyzacja	120 000,00	128 346,80	106,96
Odsetki od kredytów i pożyczek	-	-	-
Pozostałe koszty	29 000,00	97 994,96	337,92
Razem	4 449 000,00	4 507 098,48	101,31

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0,00	99 090,50	-
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	2 789,00	-
Wynik finansowy netto	0,00	96 301,50	-

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 200 000,00	465 281,25	38,78
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	-	103 281,25	-
- kredyty i pożyczki	-	-	-
- dotacje z budżetu województwa	1 200 000,00	362 000,00	30,17
- Kontrakt dla Województwa Opolskiego	-	-	-
- środki z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-
- inne	-	-	-

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	641 986,89	318 080,04
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	332 230,20	306 336,05
w tym: wymagalne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

077-419-65-55

telefon

25.02.2010r.

data

DYREKTOR

Krzysztof Gajda

Centralny Rejonowy

Załącznik do Uchwały Nr XLIX/491/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27.06.2006r.

Nazwa jednostki: 0293634 CENTRUM TERAPII NERWIC MOSZNA-ZAMEK Moszna ul. Żankowa 1	Adresat: Zarząd Województwa Opolskiego		
NIP: 755-13-58-899 tel. 077 466 84 18; 077 466 84 98			
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2009 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych.			
Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	5 831 320,00	5 676 990,35	97,35
Dotacje	4 110 400,00	4 051 288,95	98,56
Pozostałe przychody	39 000,00	66 975,51	171,73
RAZEM	9 980 720,00	9 795 254,81	98,14

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	666 000,00	633 627,62	95,14
Usługi obce	4 242 600,00	4 184 685,57	98,63
Podatki i opłaty	980 080,00	963 201,15	98,28
Wynagrodzenia	3 226 000,00	3 166 316,43	98,15
Świadczenia na rzecz pracowników	620 000,00	615 785,70	99,32
Amortyzacja	120 000,00	114 998,65	95,83
Odsetki od kredytów i pożyczek	-	17,26	0,00
Pozostałe koszty	110 600,00	99 673,92	90,12
RAZEM	9 965 280,00	9 778 306,30	98,12

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	15 440,00	16 948,51	109,77
Obowiązkowe obciążenia wyniku	13 000,00	12 632,00	97,17
Wynik finansowy netto	2 440,00	4 316,51	176,91

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	93 702,28	63 529,05	67,80
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:			
a) środki własne	58 980,12	29 138,92	49,40
b) kredyty i pożyczki	-	-	-
c) dotacje z budżetu województwa	34 722,16	34 390,13	99,04
d) Kontrakt dla Województwa Opolskiego	-	-	-
e) środki z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-
f) inne	-	-	-

Należności i zobowiązania	Stan na dzień	
	01 stycznia 2009	31 grudnia 2009
Należności	451 459,31	441 367,89
w tym wymagalne:	1 228,60	2 486,76
Zobowiązania	618 435,58	563 752,81
w tym: wymagalne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Hartelt
Główny Księgowy

77 | 466 84 18 v 324
telefon

19.02.2010r.
data

DYREKTOR
Kazimierz Grodzki
Dyrektor jednostki
mgr Kazimierz Grodzki

Informacja opisowa z przebiegu realizacji planu 2009r. wg stanu na 31.12.2009r.
na podstawie danych otrzymanych do dnia 18.02.2010r.

I. Za okres I i II półrocza uzyskano przychody w ogólnej wysokości 9 795 254,81 w tym:

A. Przychody własne:

1. Sprzedaż usług medycznych 4 557 532,10
1. Wykonanie usług medycznych - NFZ 4 031 677,60
2. Zakłady pracy 57 160,00
3. Wykonanie usług medycznych - pacjenci prywatni 337 296,50
4. Sprzedaż usług fizykoterapeutycznych 131 398,00

2. Sprzedaż usług pozostałych 1 012 736,75
1. Usługi hotelowe i gastronomiczne 249 343,81
2. Sprzedaż zimnej wody 12 623,56
3. Sprzedaż biletów wstępu 580 829,87
4. Najem i dzierżawa 81 842,01
5. Energia elektryczna 47 869,53
6. Usługi telefoniczne 1 754,69
7. Usługi związane z kondycją fizyczną 4 722,22
8. Pozostałe usługi 33 751,06

3. Sprzedaż towarów i materiałów 106 721,50

B. Dotacje: 4 051 288,95

1. na szkolenia 15 000,00
2. na remonty (dach, taras) 4 036 288,95

C. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe 66 975,51
(w tym m.inn. rozliczenia z ZUS i odsetki bankowe)

II. Za okres I i II półrocza poniesiono koszty w ogólnej wysokości 9 778 306,30 w tym:

A. Zużycie materiałów i energii 633 627,62
1. Energia elektryczna 182 888,31
2. Opał i paliwo 14 969,60
3. Środki czystości 42 497,89
4. Materiały biurowe i czasopisma 37 643,79
5. Materiały do konserwacji i remontu 18 232,38
6. Artykuły żywnościowe 281 503,45
7. Leki 32 141,70
8. Drobny sprzęt medyczny i materiały medyczne 1 892,48
9. Pozostałe materiały i niskocenne składniki 21 858,02

B. Usługi obce 4 184 685,57

1. Usługi remontowe 3 395 648,86
2. Konserwacja i naprawa sprzętu 25 986,66
3. Usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne 32 158,43
4. Dostawa ciepła 544 430,68
5. Wywóz nieczystości 24 941,84
6. Usługi pocztowe 7 320,93
7. Pozostałe usługi 154 198,17

C. Podatki i opłaty 963 201,15

1. PFRON 62 362,00
2. Podatek od nieruchomości 110 310,00
3. Opłata za wodę i ścieki 2 685,00
4. Opłaty skarbowe i sądowe 125,00
5. Podatek VAT 787 719,15

D. Wynagrodzenia 3 166 316,43

1. Z tytułu umów o pracę 3 090 600,90
2. Z tytułu umów zlecenia i o dzieło 75 715,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Hartelt

E. Świadczenia na rzecz pracowników	615 785,70
1. Składki ZUS	525 608,80
2. Odpis na ZFŚS	50 581,42
3. Szkolenia	25 796,00
4. Świadczenia rzeczowe związane z BHP	3 128,05
5. Odzież ochronna i robocza	5 829,90
6. Badania lekarskie	4 841,53

F. Amortyzacja **114 998,65**

G. Pozostałe koszty	99 691,18
1. Delegacje i ryczałty	15 023,94
2. Koszty Rady Społecznej, reprezentacja i reklama	386,04
3. Ubezpieczenia zakładu i samochodu	20 854,35
4. Koszt sprzedanych towarów	59 128,17
5. Koszty finansowe	17,26
6. Koszty operacyjne	4 281,42

W ramach umowy dotacji w 2009r. wykonano:
 prace związane z remontem dachu 3.997.678,76
 prace związane z remontem tarasu 38.610,19
 szkolenia personelu medycznego 15.000,00

III. Nakłady inwestycyjne w I i II półroczu 2009r. **63 529,05**

A) środki własne: **29 138,92**
 w tym:

a	program komputerowy OFFICE	960,00
b	program komputerowy "Przystosowanie psychiatryczne"	1 600,00
c	program graficzny COREL DRAWX3	806,59
d	licencja na program komputerowy KWHOTEL Pro60	598,00
e	program antywirusowy wielostanowiskowy	2 087,71
f	pompa głębinowa	2 975,00
g	zestaw komputerowy TRILINE PROFI 31G z drukarką Brother	3 008,00
h	zestaw komputerowy ADAX BRAVO	3 712,30
i	wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące KARCHER	1 234,75
j	serwer centralny sieciowy TRILINE Mercury	9 481,61
k	stół rehabilitacyjny	2 674,96

B) środki z dotacji Województwa Opolskiego: **34 390,13**
 w tym:

a	projekt kluczowy "Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej" (w tym: raport oddziaływania na środowisko, karta informacyjna, mapy, ogłoszenia, opracowanie dokumentacji przetargowej)	12 857,88
b	budowa nowego budynku szpitala SPZOZ dla CTN (w tym: przygotowanie wniosku i opłata związana z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, koncepcja zagospodarowania działki 298/2 i pozyskanie działki, program funkcjonalno- użytkowy, ogłoszenia, wykonanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej i środowiskowej.)	21 532,25

IV. Należności i zobowiązania

Należności na dzień 31.12.2009r. wynoszą 441.367,89 zł w tym wymagalne 2.486,76
 Zobowiązania na dzień 31.12.2009r. wynoszą 563.752,81zł - wymagalne nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Iwona Hartelt

DYREKTOR
[Signature]
 r. Kazimierz Grodzki

Nazwa i adres Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Józefa Nathana w Branicach ul.Szpitalna 18, 48-140 Branice	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja zbiorcza o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	22 525 700,00	24 077 221,35	50%
Dotacje	0,00	0,00	
Pozostałe przychody	520 000,00	904 904,11	174%
Razem	23 045 700,00	24 982 125,46	108%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	3 051 600,00	3 020 777,75	99%
Usługi obce	2 705 600,00	2 676 060,57	99%
Podatki i opłaty	373 100,00	370 422,09	99%
Wynagrodzenia	13 400 300,00	13 396 158,70	100%
Świadczenia na rzecz pracowników	2 681 200,00	2 677 513,24	100%
Amortyzacja	721 500,00	722 364,40	100%
Odsetki od kredytów i pożyczek	5 800,00	3 914,28	67%
Pozostałe koszty	95 500,00	1 740 375,61	1822%
Razem	23 034 600,00	24 607 586,64	107%

Wyszczególnienie			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	11 100,00	374 538,82	3374%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	11 100,00	374 538,82	3374%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	3 055 200,00	3 822 030,09	125,10%
Zródła finansowania inwestycji, w tym:	3 055 200,00	3 822 030,09	125,10%
- środki własne	405 200,00	862 650,79	212,90%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
- dotacje z budżetu województwa	1 250 000,00	700 060,00	56,00%
- Kontrakt dla Województwa Opolskiego			
- środki z budżetu Unii Europejskiej			
- inne	1 400 000,00	2 259 319,30	161,38%

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 GRUDNIA
Należności	2 936 730,23	2 125 313,71
w tym: wymagalne	524 556,00	1 447,00
Zobowiązania	4 420 989,11	3 358 359,53
w tym: wymagalne	0,00	0,00

Krystyna Sobota tel.775414230
Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Sobota
mgr Krystyna Sobota

Krzysztof Nazimek
Kierownik jednostki

DYREKTOR

Krzysztof Nazimek

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI SZPITAL
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach
48-140 Branice, ul. Szpitalna 18
tel. 77 4868140, fax 77 4868446
NIP 748-14-10-004, Regon 000291055

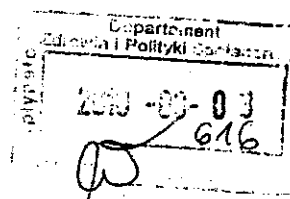
Branice 01-03-2010 r.

FK 32/69/2010 04.03.10 r.
p. Bolcarczyk

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

Dyrektor Departamentu
Zdrowia i Polityki Społecznej

Stanisław Łęgiełka



Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 rok.

W pozycji „Przychody własne” ujęto wszystkie przychody ze sprzedaży w tym:

1. przychody uzyskane z NFZ	22 366 763,90 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	575 829,28 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	1 185 233,33 zł.
4. przychody z działalności bytowej	4 905,84 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	-55 511,00 zł.
RAZEM	24 077 221,35 zł.

W pozycji „Pozostałe przychody” ujęto przychody operacyjne, finansowe w tym:

1. przychody operacyjne	840 001,70 zł.
2. przychody finansowe	64 902,41 zł.
RAZEM pozostałe przychody	904 904,11 zł.

W przychodach operacyjnych znajdują się przede wszystkim: dary leków, środków trwałych i innych materiałów na kwotę 377 141,93 złotych, środki przekazane na refundację szkoleń i innych w wysokości 55 334,26 złotych, PFRON-modernizacja łazienek - częściowa refundacja, refundacja sprzętu rehabilitacyjnego i stanowiska pracy 168 113,84 złotych, przychody z odpisów aktualizacyjnych i umorzonych zobowiązań 176 747,79 złotych, dotacja z Urzędu Miasta Kędź-Koźła na wyposażenie oddziału terapii uzależnień od alkoholu w wysokości 24 949,46 złotych, odszkodowania i kary umowne 22 512,02 złotych oraz pozostałe przychody na kwotę 15 202,40 złotych.

W przychodach finansowych to odsetki ze środków na rachunku bankowym i lokat w kwocie 63 447,09 złotych, odsetki naliczone od należności w kwocie 1 444,76 złotych oraz odsetki umorzone od zobowiązań w kwocie 10,56 złotych.

Ogółem przychody za 2009 rok wynoszą **24 982 125,46 złotych** i w stosunku do planu zostały wykonane w 108%.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2009 rok to wynoszą one **24 607 586,64 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości 107%.

w tym:

1. koszty według rodzajów	22 937 189,43 zł.
• zużycie materiałów i energii	3 020 777,75 zł.
• usługi obce	2 676 060,57 zł.
• podatki i opłaty	370 422,09 zł.
• wynagrodzenia	13 396 158,70 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	2 677 513,24 zł.
• amortyzacja	722 364,40 zł.
• pozostałe koszty	73 892,68 zł.
2. koszty operacyjne	1 643 910,78 zł.
3. koszty finansowe	26 486,43 zł.

Na koszty operacyjne składają się koszty utworzonych odpisów aktualizacyjnych na należności z Narodowym Funduszem Zdrowia. Są to nadwykonania świadczeń medycznych za 2009 rok w kwocie 1 639 095,19 złotych. Pozostałe koszty operacyjne to spłata należności na kwotę 520,00 złotych i pozostałe koszty operacyjne na kwotę 4 295,59 złotych.

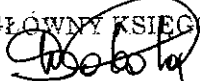
Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone od zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3 914,28 złotych, naliczone odsetki od dopłat bezpośrednich ARiMR w kwocie 21 334,57 złotych oraz odsetki umorzone od należności w kwocie 1 237,58 złotych.

Wynik finansowy - zysk za 2009 rok wynosi 374 538,82 złotych.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2009 roku nie występują.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w stosunku do planu w 125,10%.

Sporządził:
K.Sobota
Gł. Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR


mgr Krzysztof Nazimek

Nazwa i adres jednoski skladajacej informacje Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

**Informacja zbiorcza o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	40 018 200,00	43 312 263,22	108%
Dotacje	0,00	0,00	
Pozostałe przychody	626 000,00	759 898,48	121%
Razem	40 644 200,00	44 072 161,70	108%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	6 693 900,00	6 303 984,36	94%
Usługi obce	5 843 500,00	5 456 839,03	93%
Podatki i opłaty	102 600,00	96 254,89	94%
Wynagrodzenia	22 344 000,00	21 957 774,67	98%
Świadczenia na rzecz pracowników	4 161 600,00	4 101 566,02	99%
Amortyzacja	1 276 800,00	1 258 400,29	99%
Odsetki od kredytów i pożyczek	8 000,00	6 294,91	79%
Pozostałe koszty	194 400,00	4 056 081,54	2086%
Razem	40 624 800,00	43 237 195,71	106%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	19 400,00	834 965,99	4304%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	19 400,00	834 965,99	4304%

Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	8 072 000,00	7 969 083,61	98,73%
Zróżnicowanie finansowania inwestycji, w tym:	8 072 000,00	7 969 083,61	
- środki własne	2 829 305,39	2 726 389,13	96,36%
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
- dotacje z budżetu województwa	0,00	0,00	
- Kontrakt dla Województwa Opolskiego	2 628 755,46	2 630 876,76	100,08%
- środki z budżetu Unii Europejskiej	2 613 939,15	2 611 817,72	99,92%
- inne	0,00	0,00	

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	4 886 929,27	4 591 324,56
w tym: wymagalne	8 435,00	59 478,00
Zobowiązania	5 287 395,25	6 916 123,43
w tym: wymagalne	0,00	0,00

Krystyna Sobota tel. 775414230
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Główny Księgowy
Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
Krystyna Sobota
mgr Krystyna Sobota

Krzysztof Nazimek
Kierownik jednostki

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
Marta Waloszek-Brzozon
lek. med. Marta Waloszek-Brzozon
specjalista psychiatra

Opole 01-03-2010 r,

WOJEWODZKI SPECJALISTYCZNY
ZESPÓŁ NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. św. Jadwigi
45-221 OPOLE, ul. Wodociągowa 4
NIP 754-18-73-654, Regon 000294303

04.03.2010

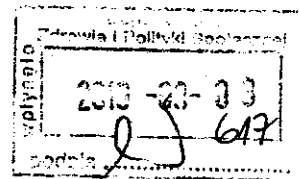
J. Balcarczyk

Dyrektor Departamentu
Zdrowia i Polityki Społecznej

Stanisław Łągiełwa

FK 32/14/2010

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



Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 rok.

W pozycji „Przychody własne” ujęto wszystkie przychody ze sprzedaży w tym:

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	42 856 942,96 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	275 080,30 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	370 759,22 zł.
4. przychody z tytułu działalności socjalnej	36 333,60 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze	-226 869,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16,14 zł.
RAZEM	43 312 263,22 zł.

W pozycji „Pozostałe przychody” ujęto przychody operacyjne i finansowe w tym:

1. przychody operacyjne z tytułu darowizn, rezydentur, odszkodowań, odpisów aktualizacyjnych należności oraz refundacji kosztów szkoleń	485 873,24 zł.
---	----------------

2. przychody finansowe z tytułu uzyskanych odsetek 274 025,24 zł.

RAZEM pozostałe przychody 759 898,48 zł.

Ogółem przychody za 2009 rok wynoszą **44 072 161,70 złotych** i w stosunku do planu na 2009 rok zostały wykonane w 108%.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2009 rok to wynoszą one **43 237 195,71 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości 106%.

w tym:

1. koszty według rodzajów	39 335 879,54 zł.
• zużycie materiałów i energii	6 303 984,36 zł.
• usługi obce	5 456 839,03 zł.
• podatki i opłaty	96 254,89 zł.
• wynagrodzenia	21 957 774,67 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	4 101 566,02 zł.
• amortyzacja	1 258 400,29 zł.
• pozostałe koszty	161 060,28 zł.
2. wartość sprzedanych towarów i materiałów	17,26 zł.
3. koszty operacyjne	3 893 304,83zł.
4. koszty finansowe	7 994,08 zł.

Na koszty operacyjne składają się koszty utworzonych odpisów aktualizacyjnych na należności z osobami fizycznymi w kwocie 12 985 złotych oraz z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 3 788 430,37 złotych. Są to nadwykonania świadczeń medycznych za 2009 rok.

Pozostałe koszty operacyjne to należności nieściągalne od osób fizycznych w kwocie 8 483,00 złotych, nie umorzona część środków trwałych w kwocie 68 580,70 złotych i pozostałe koszty operacyjne na kwotę 14 825,76 złotych.

Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Banku Ochrony Środowiska w kwocie 6 294,91 złotych, odsetki za zwłokę i z tytułów zwrotu wadium 816,54 złotych oraz różnice kursowe w kwocie 882,63 złotych.

Wynik finansowy - zysk za 2009 rok wynosi 834 965,99 złotych.

W pozycji „Źródła finansowania inwestycji” ujęto:

1. w pozycji „plan” – środki z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie zadania pt „Budowa Ośrodka Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej w zawałach mózgu wraz z rozbudową Izby Przyjęć w WSHN im. św. Jadwigi w wysokości 5 698 581,10 złotych na 2009 rok.

Wykonanie tego zadania to 5 820 098,46 złotych z tego: 2 611 817,72 złotych to środki z budżetu Unii Europejskiej, 2 630 876,76 złotych to środki z budżetu Województwa Opolskiego oraz 577 403,98 złotych to środki własne.

Zespół na dzień 31 grudnia 2009 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:

K.Sobota

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy
K.Sobota
mer Krystyna Sobota

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
M. Waloszek-Brzo
lek. med. Maria Waloszek-Brzo
specjalista psychiatra

Załącznik nr 2
do uchwały nr.....4671/2010.....
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia.....16. marca 2010.....

Samorządowe Instytucje Kultury

<p>Centralne Muzeum Jędrów Wojennych Nazwa i adres: Lanibinowicach-Opolu jednostki składającej sprawozdanie 43-017, Opole, Milorów 3 tel./fax (0-77) 453 78 72, 453 92 16 REGON 000276104 NIP 754-24-65-897</p>	<p>Adresat Zarząd Województwa Opolskiego</p>
<p>Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2009 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.</p>	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	35 684	35 684	100,0
Dotacje	1 960 700	1 960 700	100,0
Pozostałe przychody	53 112	53 112	100,0
Razem	2 049 496	2 049 496	100,0

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	115 729	115 728	100,0
Usługi obce	488 720	488 721	100,0
Podatki i opłaty	40 390	40 390	100,0
Wynagrodzenia	1 048 004	1 048 004	100,0
Świadczenia na rzecz pracowników	216 506	216 506	100,0
Amortyzacja	118 640	118 640	100,0
Odsetki od kredytów i pożyczek	-	-	-
Pozostałe koszty	17 920	17 920	100,0
Razem	2 045 909	2 045 909	100,0

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	3 587	3 587	100,0
Obowiązkowe obciążenia wyniku	-	-	-
Wynik finansowy netto	3 587	3 587	100,0

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 415 197	853 058	60,3
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:	1 415 197	853 058	60,3
- środki własne	56 477	56 477	100,0
- kredyty i pożyczki	56 476	56 476	100,0
- dotacje z budżetu województwa	1 302 244	740 105	56,8
- Kontrakt dla Województwa Opolskiego	-	-	0,0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	-	-	0,0
- inne	-	-	0,0

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	252	24 971
w tym: wymagalne	-	142
Zobowiązania	12 055	75 988
w tym: wymagalne	-	-

Główny Księgowy
Czesława Szpażyńska
mgr Czesława Szpażyńska
Główny Księgowy

077 453 7872
telefon

25.02.2010 r.
data

ZASTĘPCA DYREKTORA
Rozier Wasielewska
Rozier Wasielewska
Kierownik jednostki

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 r.
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu**

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu informuje, że **plan finansowy przychodów za 2009 r. wyniósł 2 049 496 zł, co stanowiło 100,0 % wykonania planu rocznego.**

Przychody własne muzeum wynosiły 35 684 zł, co stanowiło 1,74 % wykonania planu rocznego i pochodziły ze sprzedaży wydawnictw własnych, wpływów za prelekcje i projekcje filmu, usług przewodnika, wpływów za przeprowadzone usługi archiwalne i udział w sesji, wynajmu pokoi gościnnych i garaży, zwrotu kosztów za transport wystaw i przewozu osób.

Dotacje będące głównym źródłem przychodów muzeum wynosiły 1 960 700 zł, co stanowiło 95,74 % wykonania planu rocznego przychodów. Na dotacje te składała się dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w kwocie 1 767 700 zł, co stanowiło 86,25 % realizacji planu przychodów, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 185 000 zł, co stanowiło 9,0 % wykonania planu rocznego przychodów oraz dotacja z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w kwocie 8 000 zł, co stanowiło 0,39 % wykonania planu rocznego przychodów.

Pozostałe przychody i zrównane z nimi wynosiły 53 112 zł, co stanowiło 2,59 % wykonania planu przychodów. Przychody te obejmowały wsparcie finansowe czterech konkursów zorganizowanych przez muzeum, jak również dofinansowanie działalności statutowej muzeum przez osoby prawne i fizyczne oraz odsetki od lokat bankowych i datki od zwiedzających (skarby). Do pozostałych przychodów zaliczono również sprzedaż samochodu KIA na kwotę 10 160 zł, zwrot zaległych składek ZUS ER, odszkodowanie z PZU oraz zmiany stanu produktów (26 046 zł).

Plan finansowy kosztów za 2009 r. wyniósł 2 045 909 zł, co stanowiło 100 % wykonania planu rocznego.

Koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 115 729 zł, co stanowiło 5,65 % wykonania planu rocznego kosztów. W ramach tych kosztów zakupiono licencje i programy komputerowe, materiały zabezpieczające zasoby archiwalne przed konserwacją, materiały do pielęgnacji terenów poobozowych i przygotowania nowych wystaw czasowych oraz drobny sprzęt i inne materiały do użytku bieżącego. Oplacono m. in. olej opałowy (22 241 zł), gaz (21 518 zł), paliwo (9 676 zł), zużycie wody i energii w dwóch budynkach muzeum (115 728 zł).

Koszty usług obcych wynosiły 488 720 zł, co stanowiło 23,88 % w stosunku do planowanych. W ramach tych kosztów wydano trzy pozycje wydawnicze. Zorganizowano sesje,

konferencje i seminaria, jak również konkursy i spotkania autorskie, opłacono honoraria oraz umowy zlecenia. Ponadto zrealizowano dwa zadania w ramach programów operacyjnych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (247 692 zł). W ramach usług obcych poniesiono koszty związane z ochroną (82 342 zł), monitoringiem i konserwacją dwóch budynków muzeum (13 572 zł) jak również opłacono usługi gospodarcze, techniczne, pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe oraz inne.

Koszty podatków i opłat wynosiły 40 390 zł, co stanowiło 1,97 % wykonania planu kosztów. Koszty te dotyczyły wpłat na poczet Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (27 509 zł), opłat skarbowych i od czynności cywilnoprawnych, opłat na ochronę środowiska, wieczyste użytkowanie oraz podatek VAT niepodlegający odliczeniu wraz z korektą (12 224 zł).

Koszty wynagrodzeń osobowych w 2009 r. wynosiły 1 048 004 zł, co stanowiło 51,22 % wykonania planu kosztów. W ramach funduszu płac wypłacono 4 nagrody jubileuszowe. W 2009 r. przeprowadzono regulacje wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 7,5 %.

Koszty świadczeń na rzecz pracowników wynosiły 216 506 zł, co stanowiło 10,58 % wykonania planu kosztów. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od płac (171 839 zł), które były odprowadzone przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach tych kosztów dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (34 548 zł), opłacono badania lekarskie i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Koszty amortyzacji środków trwałych wynosiły 118 640 zł, co stanowiło 5,79% kosztów planowanych. Do kosztów tych zaliczono amortyzację środków trwałych umarzanych stopniowo (94 756 zł), amortyzację środków trwałych umarzanych jednorazowo (20 741 zł) oraz amortyzację zbiorów bibliotecznych (3 143 zł).

W 2009 r. nie poniesiono kosztów dotyczących odsetek od kredytów i pożyczek.

Pozostałe koszty wynosiły 17 920 zł, co stanowiło 0,87 % wykonania planu. W ramach tych kosztów pokryto koszty delegacji krajowych i zagranicznych (m. in. do Moskwy, Norylska i Ołomuńca); ubezpieczono dwa budynki muzeum, wystawę czasową, samochody służbowe, ciągnik i przyczepę.

Różnicę między przychodami a kosztami muzeum w 2009 r. stanowił zysk w wysokości 3 587 zł. W 2009 r. muzeum zakupiło ze środków własnych samochód Fiat Ducato na kwotę 56 477 zł, sprzedało samochód KIA na kwotę 10 160 zł. Od 1.10.2009 r. muzeum stało się czynnym podatnikiem VAT i z tytułu tego otrzymało zwrot podatku VAT na kwotę 5 802 zł.

W 2009 r. poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 796 582 zł, co stanowiło 56,28 % planowanych wydatków inwestycyjnych. W ramach tych wydatków sfinansowano zadanie odkrytego tarasu budynku w Opolu (I etap). Niewykorzystane środki w kwocie 562 139 zł

przeznaczone na ten cel, zostały przeniesione na 2010 r. na wydatki niewygasające 2009 r. W 2009 r. muzeum zakupiło samochód ciężarowy (112 953 zł), finansując go w połowie ze środków własnych a w połowie kredytem bankowym.

Należności na koniec 2009 r. wynosiły 24 971 zł, ujęto m. in.: należności od odbiorców na kwotę 142 zł, należności wobec Urzędu Skarbowego na kwotę 24 828 zł.

Zobowiązania na koniec 2009 r. wynosiły 75 988 zł, ujęto m. in.: zobowiązania od dostawców na kwotę 7 822 zł, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego na kwotę 1 242 zł (korekta podatku VAT za 2009 r.) i zobowiązania wobec banku na kwotę 66 924 zł.

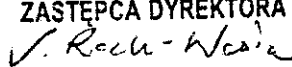
Średnioroczne zatrudnienie w 2009 r. wynosiło 30,4 etatów, co stanowiło 92,12 % planowanego, a średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2 694 zł, które nie obejmowało odpraw i nagród jubileuszowych.

Oprac. Czesława Szpaczyńska

Opole, dn. 25.02.2010 r.

Główny Księgowy

mgr Czesława Szpaczyńska

ZASTĘPCA DYREKTORA

dr Violetta Rezier-Wasielewska

Nazwa i adres jednoski składającej sprawozdanie	Adresat
	Zarząd Województwa Opolskiego OPOLE
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2009 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	873 900,00	874 142,67	100,03
Dotacje	2 115 700,00	2 115 738,93	100,00
Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
Razem	2 989 600,00	2 989 881,60	100,01

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	194 500,00	194 407,78	99,95
Usługi obce	352 500,00	352 451,11	99,99
Podatki i opłaty	18 800,00	18 773,04	99,86
Wynagrodzenia	1 414 000,00	1 413 548,29	99,97
Świadczenia na rzecz pracowników	299 600,00	299 561,57	99,99
Amortyzacja	489 500,00	489 460,57	99,99
Odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	120 700,00	120 578,29	99,90
Razem	2 889 600,00	2 888 780,65	99,97

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	100 000,00	101 100,95	101,10
Obowiązkowe obciążenia wyniku	3 200,00	3 183,00	99,47
Wynik finansowy netto	96 800,00	97 917,95	101,15

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	429 000,00	428 745,31	99,94
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	135 000,00	134 982,08	99,99
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
- dotacje z budżetu województwa	294 000,00	293 763,23	99,92
- kontrakt dla Województwa Opolskiego	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	144 001,74	191 302,60
w tym: wymagalne	80 144,00	71 671,00
Zobowiązania	116 784,93	100 366,67
w tym: wymagalne	0,00	0,00

Główny Księgowy
Muzeum Wsi Opolskiej
Andrzej.....
Główny Księgowy

077 457 23 49.
telefon

22-02-2010 r.
data

Dyrektor
Muzeum Wsi Opolskiej
Kierownik jednostki
mgr Jarosław Gajera

Informacje do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2009 r.

1. Przychody obejmują następujące pozycje:

1. Przychody własne

- a) przychody ze sprzedaży plan 411 800,00 wykonanie 411 879,30 co stanowi 100,02 % planu
- b) pozostałe przychody operacyjne i finansowe plan 462 100,00 wykonanie 462 263,37 co stanowi 100,04 % planu
- c) razem przychody własne plan 873 900,00 wykonanie 874 142,67 co stanowi 100,03 % planu

2. Dotacje:

- a) dotacje organizatora - plan 2 105 200,00 wykonanie 2 105 200,00 co stanowi 100,00 % planu
- b) dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego plan 7 000,00 wykonanie 7 049,00 co stanowi 100,70 % planu
- c) dotacja Euroregion RCZ-PL plan 3 500,00 wykonanie 3 489,93 co stanowi 99,71 % planu
- d) razem dotacje plan 2 115 700,00 wykonanie 2 115 738,93 co stanowi 100,00 % planu

3. Razem przychody plan 2 989 600,00 wykonanie 2 989 881,60 co stanowi 100,01 % planu

2. Koszty obejmują następujące pozycje:

1. Zużycie materiałów i energii - plan 194 500,00 wykonanie 194 407,78 co stanowi 99,95 % planu
2. Usługi obce - plan 352 500,00 wykonanie 352 451,11 co stanowi 99,99 % planu
3. Podatki i opłaty - plan 18 800,00 wykonanie 18 773,04 co stanowi 99,86 % planu
4. Wynagrodzenia - plan 1 414 000,00 wykonanie 1 413 548,29 co stanowi 99,97 % planu
5. Świadczenia na rzecz pracowników - plan 299 600,00 wykonanie 299 561,57 co stanowi 99,99 % planu.
6. Amortyzacja - plan 489 500,00 wykonanie 489 460,57 co stanowi 99,99 % planu
7. Odsetki od kredytów i pożyczek - nie występują.
8. Pozostałe koszty - plan 120 700,00 wykonanie 120 578,29 co stanowi 99,90 % planu
9. Razem koszty - plan 2 889 600,00 wykonanie 2 888 780,65 co stanowi 99,97 % planu

3. Wynik finansowy

1. Wynik finansowy brutto plan 100 000,00 wykonanie 101 100,95 co stanowi 101,10 % planu
2. Obowiązkowe obciążenia wyniku plan 3 200,00 wykonanie 3 183,00 co stanowi 99,47 % planu
3. Wynik finansowy netto plan 96 800,00 wykonanie 97 917,95 co stanowi 101,15 % planu

4. Wydatki inwestycyjne wg źródeł finansowania.

1. Środki własne plan 135 000,00 wykonanie 134 982,08 co stanowi 99,99 % planu
2. Dotacje z budżetu województwa plan 294 000,00 wykonanie 293 763,23 co stanowi 99,92 % planu
3. Razem wydatki inwestycyjne plan 429 000,00 wykonanie 428 745,31 co stanowi 99,94 % planu.

Opole 22-02-2010 r.

Główny księgowy
Muzeum Wsi Opolskiej

Andrzej Antczak

Dyrektor
Muzeum Wsi Opolskiej

mgr Jarostaw Galeza

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 rok. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	123 400,00	123 423,42	100,02
Dotacje	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
Pozostałe przychody	306 400,00	306 417,30	100,01
Razem	4 429 800,00	4 429 840,72	100,00

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	549 000,00	549 006,27	100,00
Usługi obce	859 700,00	859 715,43	100,00
Podatki i opłaty	8 900,00	8 926,90	100,30
Wynagrodzenia	2 136 790,00	2 136 755,50	100,00
Świadczenia na rzecz pracowników	392 550,00	392 531,42	100,00
Amortyzacja	1 169 600,00	1 169 604,87	100,00
Odsetki od kredytów i pożyczek	-	-	-
Pozostałe koszty	59 260,00	59 236,38	99,96
Razem	5 175 800,00	5 175 776,77	100,00

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	- 746 000,00	- 745 936,05	
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	- 746 000,00	- 745 936,05	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne w tym:	1 470 287,00	1 173 817,68	79,84
sprzęt i wyposażenie	861 671,00	565 211,73	65,59
samochód osobowo-towarowy	139 610,00	139 608,10	100,00
niewygasające - wyposaż. nowego i starego budynku	94 430,00	94 428,00	100,00
makieta Opola do wystawy stałej historycznej	68 076,00	68 076,00	100,00
zagosp. terenu i rozbudowa MCZP(dokumentacja)	59 200,00	59 200,00	100,00
muzealia	247 300,00	247 293,85	100,00
Źródła finansowania inwestycji w tym:	1 470 287,00	1 173 817,68	79,84
Dotacje otrzymane na dofinansowanie w tym:	1 039 617,00	781 533,62	75,18
dotacja organizatora	910 000,00	659 671,00	72,49
dotacja organizatora - niewygasające	79 617,00	79 617,00	100,00
dotacja MKiDN do makiety	50 000,00	42 245,62	84,49
Kredyty i pożyczki	68 930,00	68 930,00	100,00
Srodki własne*	361 740,00	323 354,06	89,39

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	37 225,59	272 511,97
w tym: wymagalne	-	9 399,52
Zobowiązania	119 740,71	140 549,49
w tym: wymagalne	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu

Violetta Kamińska
Violetta Kamińska

Główny Księgowy

telefon

71 453-08-75

21.02.2010

data

DYREKTOR

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

mgr Urszula Zając-kowska
mgr Urszula Zając-kowska
Kierownik jednostki

Załącznik do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 r.

Zarówno wykonanie przychodów jak i kosztów za 2009 rok pokrywa się z planowanymi.

W ramach zadań inwestycyjnych muzeum w 2009 roku zakupiło muzealia za ogólną kwotę 247.300,00 zł w tym z dotacji organizatora za kwotę 142.000,00 zł.

Dokonano zakupu samochodu osobowo-towarowego za ogólną kwotę 139.608,10 zł w tym finansowanie kredytem wyniosło 68.930,00 zł.

Muzeum zakończyło również realizację rozpoczętego w 2008 roku zadania „Wyposażenie nowego pawilonu wystawowego i parteru wyremontowanego budynku Muzeum Śląska Opolskiego”, na które ustanowione były środki nie wygasające.

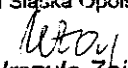
Niewykonanie wydatków inwestycyjnych w pozycji „sprzęt i wyposażenie”, a co za tym idzie niewykorzystanie przyznanej przez organizatora dotacji oraz brak zaangażowania środków własnych wiąże się bezpośrednio z przeniesieniem na rok 2010 realizacji wystawy stałej historycznej. Na niewykorzystaną dotację utworzono – „środki nie wygasające z końcem roku budżetowego” uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr XL/396/2009 z dnia 17 grudnia 2009r.

Niepełne wykonanie po stronie dotacji od MKiDN przeznaczonej na zadanie „Historyczna makieta Opola według grafiki Wernera” wynika wprost ze zwróconego do ministerstwa odzyskanego z Urzędu Skarbowego podatku VAT. Dotacja MKiDN przyznana była w kwocie brutto, a umowa obligowała muzeum do zwrotu VAT.

Na kwotę należności składa się: 262.425,17 zł z tytułu zwrotu VAT oraz 10.086,80 od kontrahentów.

Na kwotę zobowiązań składają się: 106.401,00 wobec kontrahentów za usługi i materiały, 32.646,00 podatek od osób fizycznych, 306,00 wpłata na PFRON.

DYREKTOR
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu


mgr Urszula Zajączkowska

Nazwa i adres jednostki składającej sprawozdanie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu ul. Piastowska 18-20 45-081 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
--	---

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2009 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania
zadań publicznych**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	600 500,00	600 239,29	100%
Dotacja organizatora	5 759 000,00	5 759 000,00	100%
Dotacja Powiatowa	50 000,00	50 000,00	100%
Inne dotacje programy operacyjne	86 735,00	86 724,70	100%
Dotacja WFOS	44 550,00	44 550,00	100%
Dotacje MKiDZN	54 000,00	54 000,00	100%
Razem	6 594 785,00	6 594 513,99	100%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	432 500,00	456 449,90	106%
Usługi obce	1 127 000,00	1 153 952,31	102%
Podatki i opłaty	31 000,00	31 087,02	100%
Wynagrodzenia	3 845 200,00	3 846 512,92	100%
Świadczenia na rzecz pracowników	99 000,00	98 956,79	100%
Amortyzacja	755 100,00	765 567,45	101%
Pozostałe koszty	304 985,00	319 235,91	105%
Razem	6 594 785,00	6 671 762,30	101%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-	77 248,31	
zobowiązkowe obciążenie wyniku	-	10 571,00	
Wynik finansowy netto	-	87 819,31	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 285 800,00	1 085 912,09	84%
Zróżdka finansowania inwestycji, w tym:			0%
- środki własne	653 800,00	661 412,09	101%
- kredyty i pożyczki			0%
- dotacje z budżetu województwa	632 000,00	424 500,00	67%
- Kontrakt dla Województwa Opolskiego			0%
- środki z budżetu Unii Europejskiej			0%
- inne WFOS			

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	1 312 520,77	120 339,54
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	233 483,60	248 628,57
w tym: wymagalne		

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu

Główny Księgowy

40-66-463

telefon

26.02.2010.

data

DYREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu

Kierownik jednostki
mgr Tadeusz Chrobak

**INFORMACJA FINANSOWA WOJEWÓDZKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOLU
ZA ROK 2009**

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu w 2009 roku otrzymała dotację organizatora w wysokości 5.759.000,00 zł w tym 50.000,00 dotacja powiatowa.

Dotacja organizatora została zwiększona o dotacje z programów operacyjnych w wysokości 86.724,70 zł, dotację WFOŚ w wysokości 44.550,00 zł i dotację MKiDzN w wysokości 54.000,00 zł.

Ponadto Biblioteka wypracowała przychody własne w wysokości 600.239,29 zł, na które składały się przychody z następujących pozycji:

1. usługi poligraficzne i introligatorskie	17.763,97
2. odbitki kserograficzne	11.998,66
3. sprzedaż wydawnictw własnych	8.465,55
4. wpisowe, kary, prolongaty	112.781,96
5. kurs języka niemieckiego	15.345,00
6. klub miłośników muzyki	1.540,00
7. wynajem pomieszczeń	76.727,74
8. windykacja należności	144.515,61
9. usługi Rogów Opolski	63.208,00
10. odsetki bankowe	23.168,29
11. zwrot kosztów różne	124.724,51
	<hr/>
	600.239,29

Plan przychodów w 2009 roku wyniósł 6.594.785,00 zł. Wykonanie planu jest w 100% i wyniosło 6.594.513,99 zł.

Realizacja planu finansowego przedstawiała się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii	456.449,90
2. Usługi obce	1.153.952,31
3. Podatki i opłaty	31.087,02
4. Wynagrodzenie	3.846.512,92
5. Świadczenia na rzecz pracowników	98.956,79
6. Amortyzacja	765.567,45
7. Pozostałe koszty	319.235,91

Razem:	6.671.762,30

Z analizy wynika, że koszty w stosunku do planu przychodów były większe o 76.977,30 zł, a w stosunku do wykonania przychodów były większe o 77.248,31 zł (strata brutto)

Biblioteka zapłaciła w 2009 roku podatek dochodowy od składek PFRON w wysokości 10.571,00 zł. Tak więc wynik finansowy netto wynosi - 87.819,31 zł.

W 2009 r. zrealizowano zaplanowane działania statutowe organizując wystawy, lekcje biblioteczne, spotkania itp. Zakupiono 11 425 jednostek zbiorów i 545 tytułów czasopism.

Prowadzono bieżące prace remontowe i inne zabezpieczające obiekty m.in. remont nawierzchni drogowej biblioteki przy ul. Piastowskiej 20, prace remontowe piwnic biblioteki, prace modernizacyjne przy murach w Rogowie Opolskim, zakup sprzętu elektronicznego i komputerowego w ramach zadania „Opolska Biblioteka Cyfrowa” oraz zakup samochodu służbowego.

W 2009 roku zatrudnionych było 100 osób w przeliczeniu na etaty 87,5. Koszty wynagrodzenia wyniosły 3.846.512,92 zł. Na realizację oprócz wynagrodzeń składały się wypłaty nagród jubileuszowych dla 10 osób, odprawa emerytalna i odprawa pośmiertna.

W 2009 roku przeprowadzono podwyżkę wynagrodzenia z dniem 1 kwietnia.

Realizacja zaplanowanych zadań statutowych i remontowych była dostosowana do otrzymanych środków finansowych.

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu

Jerzy Gardynik

DYREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu

mgr Tadeusz Chłobak

GK/0363-3/09

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu 45-075 Opole ul. Krakowska 24	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	1 136 000,00 zł	1 136 220,96 zł	100,02
Dotacje	8 004 000,00 zł	8 004 000,00 zł	100,00
Pozostałe przychody	140 000,00 zł	142 336,76 zł	101,67
Razem	9 280 000,00 zł	9 282 557,72 zł	100,03

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	220 000,00 zł	220 479,70 zł	100,22
Usługi obce	1 113 000,00 zł	1 113 166,85 zł	100,01
Podatki i opłaty	220 000,00 zł	215 809,09 zł	98,10
Wynagrodzenia	6 225 000,00 zł	6 225 383,08 zł	100,01
Świadczenia na rzecz pracowników	1 155 000,00 zł	1 155 317,27 zł	100,03
Amortyzacja	601 000,00 zł	601 385,88 zł	100,06
Odsetki od kredytów i pożyczek	36 000,00 zł	35 852,07 zł	99,59
Pozostałe koszty	309 000,00 zł	309 956,54 zł	100,31
Razem	9 879 000,00 zł	9 877 350,48 zł	99,98

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	- 599 000,00 zł	- 594 792,76 zł	99,30
Obowiązkowe obciążenia wyniku	- zł	- zł	
Wynik finansowy netto	- 599 000,00 zł	- 594 792,76 zł	99,30

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	268 886,79 zł	261 844,57 zł	97,38
Dotacje otrzymane na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	236 000,00 zł	228 957,78 zł	97,02

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	263 792,18 zł	192 272,25 zł
w tym: wymagalne	18 579,00 zł	19 940,00 zł
Zobowiązania	2 059 036,27 zł	2 102 195,07 zł
w tym: wymagalne	- zł	- zł

Pozycje : WYNAGRODZENIA oraz ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW ujęte zgodnie z rachunkiem zysków i strat tj.: "wynagrodzenia" = wynagrodzenia brutto
 "świadczenia na rzecz pracowników" = świadczenia na rzecz pracowników + ZUS

Główny Księgowy

Małgorzata Kosińska

77 44 23 275

telefon

24.01.2010

data

DYREKTOR
 Naczelny Artystyczny

Bogusław Dawidow
 Kierownik jednostki

I. Przychody ogółem.

Przychody ogółem za rok 2009 osiągnęły wysokość 9.282.557,72 i są wyższe od ubiegłorocznych o 7,36%, stanowią natomiast 100,03% przychodów planowanych.

- Dotacja podmiotowa Organizatora

Nasz główny przychód to dotacja podmiotowa z budżetu, która wzrosła w stosunku do roku 2008 o 10,26%. Dotacja ta stanowi 85,34% przychodów ogółem i pokrywa w całości fundusz wynagrodzeń (osobowy, bezosobowy, honoraria) wraz ze składkami ZUS. W ramach dotacji podmiotowej otrzymaliśmy w 2009r. wsparcie na określone cele :

- 2.000,-zł – dofinansowanie koncertu Krzysztofa „Pumy” Piaseckiego (*Uchwała nr 3282/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 maja 2009r.*);
- 10.000,-zł – dotacja na współorganizację koncertu w ramach festiwalu Śląskie Lato Muzyczne (*Uchwała nr 3707/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 sierpnia 2009r.*);
- 30.000,-zł – dotacja na organizację obchodów 29 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych (*Uchwała nr 3768/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 sierpnia 2009r.*);
- 8.000,00 zł – dofinansowanie koncertu Filharmonii Opolskiej organizowanego w ramach Roku Cysterskiego w Jemielnicy (*Uchwała nr 3850/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 września 2009r.*);
- 8.000,00 zł – dofinansowanie wyjazdu orkiestry na koncert z okazji zamknięcia wojewódzkich obchodów EDD w Nysie (*Uchwała nr 3913/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2009r.*).

- Inne dotacje - dotacja ze środków Gminy Opole oraz MKiDN

Dotacja z Urzędu Miasta utrzymała się na poziomie roku 2008, otrzymaliśmy 22.000,00. Kwota ta stanowi wykonanie planu w 100%. Środki zostały przyznane na dofinansowanie zadań pod nazwą : Cykl koncertów dla dzieci i młodzieży „Musica Viva” oraz „Zaduszki Jazzowe”. W przeciwieństwie do roku 2008 MKiDN przyznało Filharmonii dotację w wysokości 60.000,00 z przeznaczeniem na „Zaduszki Jazzowe” (25.000) oraz wyjazd do Wiednia (35.000).

- Przychody własne i pozostałe przychody

Przychody własne Filharmonii osiągając poziom 1.136.220,96, stanowią 100,02% przychodów planowanych i są niższe, w wyniku kryzysu, od ubiegłorocznych o 14,6%.

Pozostałe przychody i zrównane z nimi osiągając poziom 142.336,76 stanowią wykonanie planu w 101,67%. W ramach przychodów pozostałych w roku 2009 otrzymaliśmy 22,5 tys. zł tytułem darowizn od osób fizycznych (słuchaczy) jako wsparcie finansowe ciekawych koncertów, szczególnie koncertu wiedeńskiego.

II. Koszty ogółem.

Koszty ogółem to kwota 9.877.350,48, w stosunku do roku 2008 są wyższe o 11,93 %, natomiast wykonanie planu to 99,98%.

- Wynagrodzenia i pochodne

Fundusz wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS w 2009r. wyniósł 7.163.645,39. Jest on o 8,12% wyższy w stosunku do roku 2008 oraz stanowi wykonanie planu w 100,01%. Na omawianą kwotę składają się :

- fundusz osobowy - 5.178.431,66 – wzrost o 4,53%, wykonanie planu w 100,01%;
- fundusz bezosobowy - 13.830,00 – wzrost o 20,37%, wykonanie planu w 98,79%;
- fundusz honorariów – 1.033.121,42 – wzrost o 30,56%, wykonanie w 100,01%;
- składki ZUS – 938.262,31 – wzrost o 6,26%, wykonanie planu w 100,03%.

Osobowy fundusz płac w zobrazuje poniższa tabela :

Osobowy fundusz płac za rok 2009

M-c	Wynagrodzenia miesięczne	Dodatkowe płace artystów	Pozostałe	Razem
I/09	373.238,21	28.591,00	Jubil. 7.191,50 Godz.nadl.687,40	409.708,11
II/09	376.683,62	19.566,00	Godz.nadl.1.842,60 Odprawa 7.751,20	405.843,42
III/09	383.451,61	45.828,00	Godz.nadl.2.631,50 Zagospod.4.100,00	436.011,11
IV/09	389.829,45	39.158,00	Godz.nadl.2.376,30	431.363,75
V/09	388.045,94	25.019,00	Nagroda 1.500,00 Zagospod.4.000,00 Ekwiw. 81,60 Godz.nadl.1.838,30	420.484,84
VI/09	389.223,08	19.386,00	Premia 13.590,00 Godz.nadl.1.489,10	423.688,18
VII/09	418.255,23	215,00	Jubil. 6.331,70 Odprawa 8.846,10 Godz.nadl. 105,50	433.753,53
VIII/09	382.854,25	21.086,50	Nagroda 18.000,00 Jubil. 17.464,00 Odprawa 8.116,80 Godz.nadl.3.719,30	451.240,85
IX/09	384.842,88	38.739,20	Nagroda 34.000,00 Zagospod.4.200,00 Jubil. 11.706,40 Godz.nadl.2.258,70	475.747,18
X/09	390.319,51	21.716,50	Zagospod.4.200,00 Jubil. 7.695,30 Godz.nadl. 50,00	423.981,31
XI/09	390.635,28	33.783,50	Jubil. 2.684,00 Prow. 1.000,00 Premia 700,00	428.842,68

			Godz.nadl. 39,90	
XII/09	392.309,70	21.862,50	Ekwiw. 509,30 Premia 16.700,00 Godz.nadl.4.285,20 Prow. 2.100,00	437.766,70
razem	4.659.688,76	314.951,20	203.791,70	5.178.431,66

Osobowy fundusz płac wzrósł nieznacznie, w wyniku powierzania pracownikom dodatkowych czynności lub z powodu podniesienia stawki w związku z koniecznością poszerzenia zakresu obowiązków. Głównymi pozycjami procentowymi w roku 2009 w wynagrodzeniach są honoraria i zlecenia (tzw. bezosobówka). Dużo koncertów i wielu znanych artystów spowodowało skok w funduszu honorariów.

Pozostałe składowe osobowego funduszu płac prezentujemy poniżej.

Dodatkowe płace artystów wzrosły :

2008r. 251.989,50

2009r. 314.951,20

Mimo fluktuacji pracowników nie wypłacono więcej ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, urlopy były wykorzystywane :

2008r. 10.408,80

2009r. 590,90

Prowizje od uzyskanych wpływów od sponsorów są na podobnym poziomie :

2008r. 3.800,00

2009r. 3.100,00

Nagrody jubileuszowe były o ok. 20 tysięcy niższe :

2008r. 73.415,70

2009r. 53.072,90

Podobnie pozostałe nagrody, z powodu braku środków nie były wypłacane :

2008r. 122.200,00

2009r. 53.500,00

Podobnie jak w roku ubiegłym większa ilość osób przeszła na emeryturę, stąd wyższy poziom odpraw :

2008r. 17.708,20

2009r. 24.714,10

Dokładne rozliczanie czasu pracy i odbieranie dni wolnych przez pracowników skutkuje spadkiem godzin nadliczbowych :

2008r. 43.997,90

2009r. 21.323,80

W roku 2009 Filharmonia odnotowała wzrost premii uznaniowych :

2008r. 15.740,00

2009r. 30.990,00

Podobnie, w wyniku napływu młodych pracowników, wzrósł dodatek na zagospodarowanie :

2008r. 8.200,00

2009r. 16.500,00

- ZUS

Składki ZUS wzrosły w stosunku do 2008 roku o 6,26%, co jest związane przede wszystkim z wyższym funduszem bezosobowym i wyższymi honorariami, ponieważ od honorariów wypłacanych pracownikom również odprowadza się składki ZUS'owskie. Wykonanie planu w tej pozycji osiąga poziom 100,03%.

- Podwyżki płac

W roku 2009 nie przeprowadzono podwyżki płac pracowników Filharmonii Opolskiej.

- Amortyzacja

Amortyzacja została wykonana w 100,06%, a w porównaniu do 2008r. wzrosła o 19,78%. Na wzrost amortyzacji wpłynęły odpisy od nowych instrumentów muzycznych, zakupy pozostałych środków trwałych, amortyzowanych jednorazowo oraz korekta amortyzacji użytkowania wieczystego gruntów.

- Pozostałe koszty

- „zużycie materiałów i energii” – spadek w stosunku do 2008r. o 8,05%, wykonanie w 100,22%. Mniejszy poziom zakupu materiałów, zwiększone koszty zużycia energii.;

- „usługi obce” – wzrost w stosunku do 2008r. o 42,52%, wykonanie w 100,01%. Na wzrost usług obcych wpływają :

obsługa techniczna koncertów – koncert wiedeński, bal sylwestrowy;

reklama – koncert wiedeński, reklama zagraniczna;

druk i poligrafia – podwyżki cen;

transport i spedycja – więcej koncertów wyjazdowych;

usługi informatyczne – moduły w systemie finansowo-księgowym (środki trwałe, wyposażenie), usługa audytu informatycznego, szacowanie i ocena ryzyka bezpieczeństwa informacji, zorganizowanie systemu składowania danych;

opłaty bankowe – dodatkowe rachunki bankowe na dotacje, wadia i zabezpieczenie należytego wykonania umowy (do inwestycji);
usługi prawne – w związku z inwestycją;
najem i dzierżawa – wynajęcie sali w Wiedniu;
usługi pozostałe – wydanie płyty Brahms, nagranie i wydanie płyty Kolędy, catering na balu sylwestrowym;
usługi noclegowe – wynajęcie hoteli w Wiedniu.;

- „podatki i opłaty” – wzrost w stosunku do 2008r. o 18,04%, wykonanie w 98,10%. W 2009r. większy procent stanowił podatek VAT nieodliczany (jest on kosztem).;
- „inne świadczenia na rzecz pracowników” – wzrost w stosunku do 2008r. o 21,09%, wykonanie w 100,03%. Wyższy odpis na ZFŚS.;

- „pozostałe koszty” – wzrost w stosunku do 2008r. o 10,05%, wykonanie w 100,23%. Większa ilość delegacji zagranicznych – wyjazdowe koncerty orkiestry Filharmonii Opolskiej.

III. Wynik finansowy

Mimo odczuwalnego kryzysu, co się wiąże z dużo niższymi przychodami własnymi, wynik finansowy (-594.792,76) jest niższy od amortyzacji.

IV. Koszty realizacji inwestycji

Wydatki majątkowe w 2009 roku w Filharmonii Opolskiej przedstawiają się następująco:

- modernizacja budynku, zakup ksero i plotera – dotacja organizatora – 48.921,71;
- modernizacja budynku – środki własne – 4.791,80
- skrzynie transportowe – dotacja organizatora - 59.888,14;
- instrumenty i futerały w ramach mecenatu 2009 – dotacja organizatora/środki MKiDN – 80.000,00;
- instrumenty i futerały w ramach mecenatu 2009 – dotacja organizatora na wkład własny FO – 40.147,93;
- instrumenty i futerały w ramach mecenatu 2009 – środki własne – 152,88;
- środki trwałe amortyzowane w czasie (laptop) – środki własne – 5.659,48;
- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo – środki własne – 21.073,02;
- wykup samochodu (zakończenie leasingu) – środki własne – 1.209,61;

V. Źródła finansowania inwestycji

- Dotacja majątkowa Organizatora

W ubiegłym roku Filharmonia otrzymała środki inwestycyjne, przyznane przez Zarząd Województwa Opolskiego na trzy zadania :

- *Modernizacja budynku oraz zakup plotera i kserokopiarki* : 48.921,71zł;
- *Skrzynie transportowe* : 59.888,14zł;
- *Instrumenty i futerały w ramach MECENATU 2009* : 120.147,93ł.

VI Średnioroczne zatrudnienie

- Zatrudnienie w Filharmonii Opolskiej w roku 2009 kształtowało się następująco :

	Osoby	Etaty
Dyrekcja	1,92	1,92
Pracownicy artystyczni	98,08	92,08
Administracja	22,92	21,56
Obsługa	18,33	17,83
Razem	141,25	133,39

VII Spłaty pożyczek

W roku 2009 Filharmonia wydała 192.500,00 na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Główny Księgowy

M. Kopinska
Młodnieta Kopinska

DYREKTOR
Naczelny Artystyczny

Bogusław Dawidow
Bogusław Dawidow

TEATR

im. JANA KOCHANOWSKIEGO

45-056 OPOLE, Pl. Teatralny 12

tel 077 452 90 82 do 85

NIP 754-033-98-81 (15)

Załącznik do uchwały Nr XLIX/491/2006

Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 27 czerwca 2006r.

Teatr im. Jana Kochanowskiego 45-056 Opole, Pl. Teatralny 12	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
<p>Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2009 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.</p>	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	1 050 000	1 015 441,64	96,71%
Dotacje	6 998 000	6 995 211,58	99,96%
Pozostałe przychody	130 000	121 883,03	93,76%
Razem	8 178 000	8 132 536,25	99,44%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	790 000	762 202,76	96,48%
Usługi obce	600 000	539 690,11	89,95%
Podatki i opłaty	160 000	163 497,99	102,19%
Wynagrodzenia	5 268 000	5 372 382,49	101,98%
Świadczenia na rzecz pracowników	140 000	137 001,75	97,86%
Amortyzacja	535 000	534 447,53	99,90%
Odsetki od kredytów i pożyczek	15 000	12 452,69	83,02%
Pozostałe koszty	965 000	983 769,00	101,94%
Razem	8 473 000	8 505 444,32	100,38%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-295 000	-372 908,07	126,41%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0	0	
Wynik finansowy netto	-295 000	-372 908,07	126,41%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	424 750,00	414 370,47	97,56%
Zródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	4 750,00	5 908,74	124,39%
- kredyty i pożyczki			
- dotacja majątkowa z budżetu województwa	420 000,00	408 461,73	97,25%
- środki z budżetu Unii Europejskiej			
- inne			

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	86 039	4 527
w tym: wymagalne	0	4 233
Zobowiązania	130 586	151 042
w tym: wymagalne	0	0

p.o. głównego księgowego

Aleksandra Demczuk

Główny Księgowy

0771453 90 82 w. 135

telefon

25.02.2010r.

data

Dyrektor
nadzelnicy i artystyczny
Tomasz Konina

Kierownik Jednostki

Średnia liczba zatrudnienia w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu wyniosła w 2009 roku 118 osób (118,33), co w przeliczeniu na etaty stanowi 110,41.

Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych działach Teatru w przeliczeniu na etaty plasowało się następująco:

- dyrekcja	2
- pracownicy administracyjni	37,23
- pracownicy merytoryczni	27,27
- pracownicy obsługi	44,01

W roku 2009 w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu nie przeprowadzono podwyżek płac, w związku z powyższym wzrost płac jest na poziomie 0%.

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu przeprowadził w 2009 roku następujące inwestycje:

- **Modernizacja instalacji sanitarnych, elektrycznej** - koszt zadania w 2009 roku to 133 521,40 zł, co stanowi 100% planu. Całość inwestycji pokryliśmy z dotacji majątkowej UMWO. Prace trwały od 27 lipca do 14 września 2009 r. Dzięki tej inwestycji udało się zmodernizować dużą ilość pomieszczeń sanitarnych w teatrze – toalet oraz natrysków dla aktorów. Wymieniono również instalację wodno – kanalizacyjnej w modernizowanych pomieszczeniach.

- **Modernizacja oświetlenia stanowisk pracy** – koszt zadania w 2009 roku to 75 803,21 zł, co stanowi 100% planu. Również w tym przypadku całość inwestycji pokryliśmy z dotacji majątkowej UMWO. Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie oświetlenia pomieszczeń Teatru wykonano modernizację instalacji oświetleniowej. Prace wykonawcze trwały od 22 czerwca do 27 sierpnia 2009 r. i dotyczyły: Dużej Sceny (wymiana oświetlenia roboczego z dodaniem opraw oświetleniowych oraz wykonanie instalacji wyłączającej), jej widowni (wykonanie instalacji elektrycznej i zamontowanie oświetlaczy), Małej Sceny (wykonanie dodatkowego oświetlenia roboczego), a także pomieszczeń i pracowni teatralnych: stolarni, modelarni, tapicerni, pracowni krawieckich, działu literackiego, działu kadr, działu księgowości, Biura Obsługi Widzów oraz dwóch garderób.

- **Modernizacja stolarki okiennej w Domu Aktora** - koszt zadania w 2009 roku to 23 274,64 zł, co stanowi 105,30 % planu. Przekroczenie planu wynika z oczekiwania na interpretację z Urzędu Skarbowego w sprawie możliwości odzyskania części VAT z zadania. W związku z brakiem takiej możliwości musieliśmy pozostałą część podatku wpisać w koszty. Inwestycja w większości sfinansowania była z dotacji majątkowej UMWO w kwocie 22 102,21, natomiast pozostałe 1 172,43 pochodziło ze środków własnych. Dzięki tej inwestycji udało się wymienić wszystkie stare, nieszczelne okna oraz ograniczyć utratę ciepła w Domu Aktora.

- **Modernizacja instalacji c.o. budynku Domu Aktora** - koszt zadania w 2009 roku to 15 591,02 zł, co stanowi również 100% wykonania planu. Całość inwestycji pokryliśmy z dotacji majątkowej UMWO. Modernizacja ta miała na celu wymianę starych, przestarzałych i często zawodnych grzejników. Ponadto wykonano wymianę grzejnikowych zaworów termostatycznych i odcinających oraz zaworów odpowietrzających.

- **Przebudowa i modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu** – inwestycja długoterminowa, której koszty w 2009 roku wyniosły 1 794,76 zł. Cała kwota inwestycji sfinansowana została z dotacji majątkowej UMWO. Za środki finansowe w 2009 roku wykonano informację terenowo-prawną, mapy do celów projektowych oraz powielono dokumentację niezbędną do aplikowania o środki unijne. Niestety to 17,95% zakładanego planu wykonania. Niewykonanie całego planu było spowodowane kolejnym przesunięciem terminu naboru do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 -2013 z działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii. Kwota, jaką Teatr rezerwował na napisanie wniosku aplikującego w w/w środki z RPO WO 2007-2013 nie została wydatkowana, gdyż dopiero w grudniu ostatecznie przesunięto termin naboru na 2010 rok.

- **Modernizacja systemu bezpieczeństwa** - koszt zadania w 2009 roku to 2 626,50 zł, co stanowi 65,66% wykonania planu. Całość inwestycji pokryliśmy z dotacji majątkowej UMWO. W ramach modernizacji systemu bezpieczeństwa i technicznych zabezpieczeń w zakresie ppoż. budynku Teatru została opracowana koncepcja podziału budynku na strefy pożarowe. Ze względu na otrzymanie konkurencyjnej oferty na wykonanie operatu ppoż. kwota inwestycji uległa zmniejszeniu.

- **Zakupy inwestycyjne** - koszt dokonania zakupów inwestycyjnych w 2009 roku to 161 758,94 zł, co stanowi 98,79% wykonania planu. W większości, bo w kwocie 157.022,63 zł zakupy te zostały sfinansowane z dotacji majątkowej UMWO, natomiast 4.736,31 zł pochodzi ze środków własnych Teatru. W ramach tego zadania, mającego na celu doposażenie parku technicznego Teatru, udało się zrealizować zakup:

- maszyny do szycia stanowiącej wyposażenie pracowni krawieckiej męskiej,
- wiertarki poziomej HOLZMANN LBM 290 do stolarni Teatru,
- lamp-reflektorów Kolorado do pracowni oświetleniowej,
- drukarki Xenox Phaser,
- szaf sterujących (zespołów napędowych) zamontowanych w tyristorowni Teatru,
- 2 mikrofonów bezprzewodowych i 2 kolumn głośnikowych SUB-bas do pracowni akustycznej,
- odkurzacz przemysłowego do prac porządkowych,
- podnośnika dla działu technicznego,
- TENORI – ON – urządzenia pozwalającego na zmianę tempa i rytmu muzyki,
- miksera Video do pracowni akustycznej (ze środków własnych).

Dodatkowo Teatr otrzymał darowiznę od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w formie rzeczowej - samochód osobowy marki Renault o wartości 7.115zł

Reasumując łączna kwota wydatków poniesionych na inwestycje w 2009 r. wyniosła 414 370,47 zł. Szczegółowy wykaz źródeł finansowania w rozpisaniu na poszczególne inwestycje przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Źródła finansowania inwestycji	424 750,00	414 370,47
w tym:		
Dotacja majątkowa organizatora:	420 000,00	408 461,73
-Modernizacja instalacji sanitarnych, elektrycznej	133 521,41	133 521,40
-Modernizacja oświetlenia stanowisk pracy	75 803,21	75 803,21
-Modernizacja stolarki okiennej w Domu Aktora	22 102,21	22 102,21
-Modernizacja instalacji c.o. budynku Domu Aktora	15 591,02	15 591,02
-Przebudowa i modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji	10 000,00	1 794,76
-Modernizacja systemu bezpieczeństwa	4 000,00	2 626,50
-Zakupy inwestycyjne	158 982,15	157 022,63
Srodki własne:	4 750,00	5 908,74
-Modernizacja stolarki okiennej w Domu Aktora	0,00	1 172,43
-Zakupy inwestycyjne	4 750,00	4 736,31

Teatr otrzymał w 2009 roku na działalność statutową następujące dotacje:

- dotacja podstawowa UMWO	6 668 000,00 zł
- dotacja z Urzędu Miasta na XXXIV OKT	20 000,00 zł
- dotacja z MKiDN na program edukacyjny Pasaże teatralne	70 000,00 zł
- dotacja z MKiDN na XXXIV OKT	240 000,00 zł

(z czego 2 788,42 Teatr zwrócił do MKiDN po odzyskaniu podatku VAT)

Należności i zobowiązania regulowane są w wymaganych terminach, na bieżąco. W przypadku należności, jeśli nie są regulowane w wymaganych terminach, naliczane są odsetki.

Strata z działalności na dzień 31.12.2009 r. wyniosła -372.908,07 zł.

Mimo straty na koniec ubiegłego roku nie występuje istotne zagrożenie kontynuowania działalności Teatru w bieżącym roku.

p.o. głównego Księgowego

..... Aleksandra Demetich
Główny Księgowy

0771453 90 82 w. 135
telefon

24.02.2010 r.
data

Dyrektor
naczelnym i artystycznym

..... Tomasz Konina
Kierownik Jednostki

Załącznik nr 3
do uchwały nr.....4671/2010.....
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia.....16 marca 2010.....

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

Nazwa i adres jednoski składowej	WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO 45-233 Opole, ul. Gleska 127 tel./fax 077 45 80 388, 40 29 208 NIP 754-25-09-152	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2009 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.		

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	8750 000,-	8.840 000,-	101,-
Dotacje	-	-	-
Pozostałe przychody	-	-	-
Razem	8750 000,-	8.840 000,-	101,-

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	765 000,-	760 280	99,4
Usługi obce	670 000,-	612 331	91,4
Podatki i opłaty	227 500,-	226 130	99,4
Wynagrodzenia	4 147 500,-	4 066 607	98,0
Świadczenia na rzecz pracowników	805 000,-	801 100	99,5
Amortyzacja	965 000,-	957 257	99,2
Odsetki od kredytów i pożyczek	-	-	-
Pozostałe koszty	125 000,-	123 480	99,6
Razem	7 655 000,-	7 547 185,-	98,6

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	1095 000,-	1292 815	118,1
Obowiązkowe obciążenia wyniku	-	-	-
Wynik finansowy netto	1095 000,-	1292 815	118,1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne	875 000,-	1062 815
Zróżnicowanie finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne [z zysku roku 2009]	875 000,-	1062 815	121,5
- kredyty i pożyczki	-	-	-
- dotacje z budżetu województwa	-	-	-
- Kontrakt dla Województwa Opolskiego	-	-	-
- środki z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-
- inne [z zysku lat ubiegłych]	-	919 021	-
Wydania BRD	220 000	229 831	104,5

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	vide RpN	-
w tym: wymagalne	-	-
Zobowiązania	vide RpZ	-
w tym: wymagalne	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Violetta Wac

Główny Księgowy

45-80-388

telefon

19.02.2010

data

DYREKTOR

inż. Stefan Książek

Kierownik jednostki

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**
w Opolu

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO w roku 2009

I. ZADANIA OPERATYWNE

- 1/ Egzaminów kandydatów na kierowców prowadzone są od dnia 10.01.2006r zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005r [Dz. Nr 217 poz.1834 z późn. zmianami].

Warunki i zasady egzaminowania wprowadzone w/w Rozporządzeniem w istotny sposób wpływają na sprawy organizacyjne i koszty działalności WORD.

- 2/ Od roku 2006 następuje systematyczny wzrost ilości egzaminów

LP	ROK	Ilość przeprowadzonych egzaminów		Ogółem	Uwagi
		teoretycznych	praktycznych		
1.	2005	23.000	36.489	59.489	
2.	2006	23.158	38.513	61.671	
3.	2007	28.347	49.218	77.565	
4.	2008	30.659	61.097	91.756	
5.	2009	32.293	67.338	99.631	

Wzrost ilości egzaminów ogółem wystąpił szczególnie w latach 2008 i 2009r.

Dla informacji podajemy, że wzrost ilości egzaminów ogółem w roku 2009 w stosunku do roku 2006 – wynosi 161,55% [99.631 : 61.671].

Tak dynamiczny wzrost ilości egzaminów ogółem w latach 2008 i 2009 spowodowany został przez:

- 2.1. zatrudnienie dodatkowej grupy egzaminatorów
- 2.2. zmiany w organizowaniu przebiegu egzaminów praktycznych.

Od m-ca stycznia 2008r wprowadzony został system zmianowy dla egzaminatorów i egzaminy praktyczne prowadzone są na wydłużonym czasie pracy w godzinach od 8⁰⁰ do 20⁰⁰.

System ten obowiązywał również w roku 2009

- 3/ Zwiększenie stanu zatrudnienia egzaminatorów w roku 2009 było warunkiem utrzymania miesięcznego okresu oczekiwania na egzamin kandydatów na kierowców:

Zestawienie niżej przedstawia średni stan zatrudnienia egzaminatorów w poszczególnych latach.

LP.	ROK	Średni stan zatrudnienia egzaminatorów	Ilość egzaminów praktycznych rocznie przeprowadzonych przez jednego egzaminatora (średnia)	Uwagi
1.	2005	12	3040	w godzinach normalnych
2.	2006	17	2265	Również w godzinach dodatkowych i nadliczbowych (soboty)
3.	2007	22	2237	- // -
4.	2008	29	2107	w systemie II zmianowym
5.	2009	31,5	2138	- // -

Stan zatrudnienia egzaminatorów w m-cu grudniu 2009r należy uznać za optymalny, który zabezpiecza przeprowadzenie planowanej ilości egzaminów.

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE I ROBOTY BUDOWLANE I SPECJALISTYCZNE.

Na zakupy inwestycyjne oraz roboty budowlane i specjalistyczne w roku 2009 wydatkowano kwotę 1.981.835,95 zł z czego najważniejsze pozycje są następujące:

1/. Zakupiono Mikrobus z przyczepą	_____	177.247,70zł
2/. Modernizacja sieci informatycznej	_____	196.601,06zł
3/. Zakup i montaż urządzeń do rejestracji przebiegu egzaminów – w samochodach	_____	119.993,10zł
4/. Roboty budowlane i specjalistyczne związane z Centrum Szkolenia Kierowców	_____	1.154.033,80zł

Kwota wydatkowana na zakupy inwestycyjne znajduje pokrycie w zysku wypracowanym w roku 2009 - [1.062.815 zł] oraz ze środków zgromadzonych w latach ubiegłych [919.020,95 zł].

III. WYDATKI NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO [BRD]

W okresie sprawozdawczym na bezpieczeństwo ruchu drogowego [BRD] wydatkowano kwotę 229.830,62 zł a w szczególności :

1. Ogólnopolski turniej BRD – szkoły podstawowe i gimnazjalne	_____	10.765,21 zł
2. Turniej BRD dla szkół podstawowych i gimnazjalnych – dzieci niepełnosprawnych	_____	1.000,- zł
3. Turniej Motoryzacyjny Szkół ponadgimnazjalnych [organizator WORD]	_____	9.489,57 zł
4. Organizacja szkoleń – inspektorów ITS a także legalizacja sprzętu wykorzystanego do kontroli drogowych	_____	19.540,- zł
5. Materiały szkoleniowe dla pracowników Komendy Straży Pożarnej	_____	8.000,- zł
6. Materiały szkoleniowe dla inspektorów Komendy Wojewódzkiej Policji	_____	17.400,- zł
7. Przekazanie dwóch samochodów osobowych dla celów BRD (darowizna)	_____	24.000,- zł

IV. ZADANIA DO WYKONANIA W ROKU 2010

Najważniejsze zadania do wykonania w roku 2010 są następujące :

- 1/. Przeprowadzenie egzaminów kandydatów na kierowców – zachowując ustawowy termin oczekiwania (miesiąc).
- 2/. Zakończenie zadania inwestycyjnego – Centrum Szkolenia Kierowców, w terminie umownym [m-c VI 2010r].
- 3/. Przygotowanie organizacyjne do przebiegu różnych form szkolenia kierowców zawodowych w Centrum Szkolenia Kierowców [II połowa 2010r].

Z-ca **DYREKTORA**
ds. Ekonomicznych
mgr inż. Henryk Skarbecki

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO
45-233 Opole, ul. Oleska 127
tel./fax 077 45 80 388, 40 29 208
NIP 754-25-09-152

REKTOR
mgr inż. Sławomir Książek

**Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Łosiuwie**

**Roczne sprawozdanie finansowe
Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Łosiuwie za 2009 rok**

**Główny Księgowy
OODR w Łosiuwie**

Stanisław Żabiński

**Dyrektor
OODR w Łosiuwie**

Henryk Zamojski

Łosiów - 2010r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ma swoją siedzibę w Łosiowie, przy ul. Głównej 1 w gminie Lewin Brzeski, powiat Brzeg, województwo opolskie.

Jednostka powstała na mocy ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. nr 251 poz. 2507 z 2004r.). Ustawa określiła, że Ośrodek jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, prowadzącą doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego. W 2009r. ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753) Ośrodek podlega Sejmikowi Województwa i na wykonywane zadania z zakresu doradztwa rolniczego, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie jednostki oraz na wykonywanie zadań w tym zakresie otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe.

Zadaniem Ośrodka jest poprawa poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarstw wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Jednostka doradztwa rolniczego realizuje zadania z zakresu doradztwa rolniczego nieodpłatnie. W ramach doradztwa, jednostka może odpłatnie wykonywać usługi: prowadzenie ksiąg rachunkowych, działalności promocyjnej gospodarstw rolnych, kursów kwalifikacyjnych, wydawnictw, poligrafii, laboratoryjną, hotelarską, gastronomiczną, gospodarkę pasieczną, wynajem pomieszczeń, itp. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zgodnie z ustawą jest z dniem 01.08.2009r. samorządową jednostką prawną. W dniu 26 stycznia 2010r. uchwałą Nr XLI/415/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego zatwierdzono statut Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Podjęto również uchwałę Nr XLI/416/2010 z tego samego dnia w sprawie zatwierdzenia Regulaminu OODR. Opolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego nadano Statut, który wszedł w życie z dniem podjęcia uchwały. Sposób prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego został określony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2005r. (Dz.U. Nr 76, poz. 665 z 2005r. z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1780 z 2009r.) określono sposób prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiu powstał z połączenia Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Gospodarstwa Pomocniczego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiu. Decyzją (RR.IV.IS-7720-5/05) z dnia 27.06.2005r. Wojewoda Opolski stwierdził, że grunty stanowiące własność skarbu państwa posiadające KW Nr 34780 oraz budynki, budowle i inne urządzenia znajdujące się na tych gruntach stają się z mocy prawa z dniem 01 stycznia 2005r. nieodpłatnie własnością Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przy czym grunty są przedmiotem użytkowania wieczystego do 1 stycznia 2104 roku.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. Zawiera dane w bilansie otwarcia za 2009r. oraz zakończenia roku 2009. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

I.

1. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej; maszyny i urządzenia amortyzuje się metodą liniową.
2. Stany i rozchody objęte ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów wycenia się w cenach nabycia, jako ceny przeciętne-średnioważone.
3. Nie salduje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
4. Bilans sporządzony jest w wersji uproszczonej.
5. Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej.

Stan faktyczny i prawny upoważnia do stwierdzenia, że jednostka jest zdolna do kontynuowania działalności.

Dodatkowa informacja i objaśnienia

1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych.

a) środki trwałe – wartość początkowa

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie z tytułu: nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Zmniejszenie z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe razem:	5658377,89	262313,88	81862,98	5838828,79

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenie z tytułu: nabycia aktualizacji, przemieszczenia, inne	Zmniejszenie z tytułu: sprzedaży aktualizacji, przemieszczenia, inne	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem:	3778747,74	81862,98	183458,31	3880343,07

c) wartość gruntów użytkowych wieczyste

- na początek roku - 302.239,36
- na koniec roku - 302.239,36

2. Firma nie posiada nieamortyzowanych środków trwałych na podstawie umów

- najmu
- dzierżawy
- leasingu

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu własności budynków i budowli nie wystąpiła.

4. Informacja o kapitałach trwałych, zapasowych, rezerwowych. Ośrodek posiada kapitał w postaci funduszu statutowego w wysokości 2150715,26 zł.

5. Propozycja podziału zysku/straty netto za rok obrotowy proponuje się stratę pokryć z funduszu statutowego.

6. Ośrodek nie tworzy rezerw, ponieważ nie było takiej potrzeby.

7. Odpisy aktualizujące należności nie wystąpiły.

8. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.

9. Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły.

10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku firmy nie wystąpiły.

11. Ośrodek nie udzielił zobowiązań warunkowych.

II.

1. Przychody netto ze sprzedaży świadczonych usług – 1437894,21 zł.

Dotacja podmiotowa 2825000,00 zł., dotacja celowa 1515000,00 zł. Przychody w 100% pochodziły z działalności krajowej.

2. Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych i zapasów nie wystąpiły.

3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego nastąpi do dnia 31 marca 2010r.

4. Informacja o kosztach rodzajowych – rachunek

Wiersz	Wyszczególnienie	Rok bieżący 2009
	Koszty działalności operacyjnej	7157103,06
1.	Amortyzacja	140378,32
2.	Zużycie materiałów i energii	678638,19
3.	Usługi obce	406070,02
4.	Podatki i opłat, w tym: podatek akcyzowy	147503,47
5.	Wynagrodzenia	4446960,15
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	884243,75
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	453309,16
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-

5. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie – 34263,73 zł.

6. Zyski nadzwyczajne wystąpiły jako zdarzenia losowe.

III.

1. Przeciętne zatrudnienie w 2009r wynosiło 121 etatów.
2. Przeciętne wynagrodzenie w 2009r wynosiło 2465,81 zł/osobę i było niższe o 137,19 zł niż w 2008r.
3. Osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Ośrodek nie udzielono żadnych pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze.

IV.

1. W latach ubiegłych nie miały miejsca znaczące zdarzenia.
2. Po dniu bilansowym również żadne znaczące zdarzenia nie nastąpiły.

V.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie powstał z połączenia WODR w Łosiowie i Gospodarstwa Pomocniczego WODR w Łosiowie.

VI.

Nie występuje niepewność, co do możliwości kontynuacji działalności przez jednostkę.

VII.

1. Brak do chwili obecnej jakichkolwiek informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
2. Źródłem danych jest ewidencja bilansowa oraz ewidencja pozabilansowa.

VIII.

1. W Ośrodku nie występują zobowiązania przewidywane do uregulowania w roku następnym, na który sporządzany jest plan wynikający z decyzji podjętych w latach poprzednich.
2. Zobowiązania bieżące krótkoterminowe:
 - na początek roku – 43190,34 zł., w tym z tytułu dostaw i usług w wysokości 43190,34 zł., zaliczki na dostawy – 0,00zł., z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń 42481,00 zł., z tytułu wynagrodzeń – 0,00zł.
 - na koniec roku 81465,07 zł., w tym z tytułu dostaw i usług – 81465,07 zł., z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń – 39291,60 zł., z tytułu wynagrodzeń – 0,00zł.
3. Stan należności na początek roku wynosił – 3063,15 zł., na koniec roku – 15540,30 zł.
4. Stan środków pieniężnych na początek roku – 95398,43 zł., na koniec roku – 211207,45zł.
5. Planowana liczba zatrudnionych na pełne etaty – 135, wykonana – na 31.12.2009r. 134 osoby, przy czym do dnia 31.12.2009r. Ośrodek zatrudniał na umowę o pracę 10 osób bezrobotnych, skierowanych do pracy na okres zamknięty przez Rejonowy Urząd Pracy w Brzegu, który to pokrywał koszty związane z ich zatrudnieniem.

**PLAN FINANSOWY I JEGO WYKONANIE PRZEZ
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
na 2009rok**

Część A.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
			w tysiącach zł	
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	X	6750	6837
1.	Dotacje z budżetu państwa	X	4600	4340
1.1	Podmiotowa	252-257	4600	2825
1.2	Przedmiotowa	262		
1.3	Celowe	273,280284		1515
1.4	Rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	200		
1.5	Rozwojowe	620		
1.6	Na inwestycje i zakupy inconst.	622		
2.	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	1050	938
(..)	Poszczególne jednostki	X		
3.	Środki otrzymane z UE	X		
4.	Przychody finansowe	X		12
4.1	Dywidendy i udziały w zysku	X		
4.2	Odsetki	X		
4.3	Inne	X		
5.	Przychody z działalności gosp.	X	1100	1438
6.	Pozostałe przychody	X		109
6.1	w tym z budżetu państwa	X		
II.	KOSZTY OGÓŁEM	X	6748	7163
1.	Koszty wg rodzaju	X	6748	7157
1.1	Amortyzacja	472	130	140
1.2	Materiały i energia	421,426	620	679
1.3	Remonty	427		
1.4	Pozostałe usługi obce	X	340	406
1.5	Podatki i opłaty, z tego	X	145	148
1.5.1	Podatek akcyzowy i VAT	453,449	80	80
1.5.2	Podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	65	68
1.5.3	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452		
1.5.4	Opłaty urzędowe	451		
1.5.5	Wpłaty na PFRON	414		
1.6	Wynagrodzenia	401- 410,417	4430	4447
1.6.1	Osobowe	401	3500	3580
1.6.2	Pozostałe	x	930	867
1.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		823	884
1.7.1	Składki na ubezpieczenia społ.	411	556	652
1.7.2	Składki na Fundusz Pracy	412	115	88
1.7.3	Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x		
1.7.4	Świadczenia socjalne	X	152	144

1.7.5	Inne	X		
1.8	Pozostałe	X	260	453
2.	Koszty finansowe	X		6
2.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	X		6
2.2	Inne	X		
3.	Pozostałe koszty	X		
III.	WYNIK (zysk/strata)	X	2	-326
IV.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	X		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446		
V.	Wynik netto	X	2	-326
VI.	Wydatki majątkowe	613,614		34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Stanisław Zabitski

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Zamojski

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008r.	Plan na 2009r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.
w tysiącach zł.				
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	132	61	249
1.	AKTYWA TRWAŁE			
1.1.	Należności długoterminowe, w tym:			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora rządowego			
	- jednostkom podsektora samorządowego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
1.2.	Akcje i udziały			
2.	AKTYWA OBROTOWE	132	61	249
2.1.	Zapasy	23	8	22
2.2.	Środki pieniężne	95	1	211
2.3.	Należności krótkoterminowe, w tym:	14	52	16
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora rządowego			
	- jednostkom podsektora samorządowego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4.	Akcje i udziały			
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	82	45	299
1.	Papiery wartościowe			
2.	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			299
	- jednostek podsektora rządowego			
	- jednostek podsektora samorządowego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3.	Depozyty			
4.	Zobowiązania wymagalne			
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	126	135	134

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Stanisław Zabłotski

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Zamojski

Analiza ekonomiczna

Analizując plan finansowy Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i jego wykonanie za rok 2009 trzeba stwierdzić, że planowane przychody i stanowiące ich wielkości w roku jak wyżej zostały przekroczone o 87,00 tys. zł. i osiągnęły kwotę 6837 tys. zł., co stanowi 101,29%. Planowana dotacja budżetowa w wysokości 4600,00 tys. zł. potwierdzona decyzją Wojewody Opolskiego została ograniczona o wartość 460 tys. zł. a następnie wielkość ta została powiększona o 200 tys. zł., przy czym planowana dotacja podmiotowa została zmieniona na dotację celową, w wyniku czego Ośrodek otrzymał 2825 tys. zł. dotacji podmiotowej i 1515 tys. zł. dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego określonych ustawą z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507 z późn. zmianami). Ogółem planowana dotacja została uzyskana w 94,35%, przy czym dotacja podmiotowa w 61,41%. Planowane do uzyskania środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zmniejszone z planowanej kwoty 1050 tys. zł. do 938 tys. zł. i wyniosły 89,33% planowanych. Plan finansowy zakładał osiągnięcie z działalności gospodarczej 1100 tys. zł., wykonano 1438 tys. zł. Przekroczono plan o 30,73%. Uzyskano przychodów finansowych 12 tys. zł. oraz pozostałych przychodów 109 tys. zł.

Porównując przychody osiągnięte w 2009r. do przychodów osiągniętych w 2008r. trzeba stwierdzić, że wynoszą one 93,13%, przy czym zmniejszyła się dotacja budżetowa o 8,63%, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o 26,49%, a zwiększyły się przychody z działalności gospodarczej o kwotę 160 tys. zł. tj. 12,52%.

Ośrodek w 2009 w zakresie przychodów liczył na ukazanie się zarządzenia o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z 2007r.).

Działania OODR zmierzały do przygotowania pracowników do świadczenia usług w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Mamy nadzieję, że uzyskana wiedza i podniesione kwalifikacje pozwolą w następnych latach umocnić się na konkurencyjnym rynku usług doradczych.

Po stronie kosztów nastąpiło ich zwiększenie o 6,15%. Wzrosły w stosunku do planu koszty amortyzacji, materiałów, energii, usług, podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń oraz koszty pozostałe, a w nich szczególnie koszty delegacji.

Koszty delegacji służbowych związanych ze szkoleniem w celu otrzymania certyfikatów doradcy oraz nawiązaniu większych kontaktów z gospodarstwami rolniczymi wyniosły 432807,25 zł. To działanie przyniesie efekty w najbliższej perspektywie. Poczynione nakłady materiałowe na bieżące utrzymanie środków trwałych pozwalają na skuteczne świadczenie usług doradczych z wykorzystaniem posiadanej i rozbudowywanej bazy.

Ponoszone koszty materiałowe (obejmujące wartość pracy materialnej) stanowiące koszty rodzajowe: amortyzacja, zużycie materiałów, energii, obce usługi materiałowe są niższe od kosztów poniesionych w 2008r. o prawie 10%.

Koszty niematerialne stanowiące część wartości netto wytworzonej a poniesione na wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, podatki, inne koszty niematerialne również w stosunku do roku poprzedniego są zmniejszone aż o 432,00 tys. zł.

Ponoszone koszty podatków są niezależne od naszej firmy i nie pozwalają nam na pełne odliczenie podatku naliczonego VAT i uzyskanie jego zwrotu.

Trzeba stwierdzić, że wynagrodzenia w stosunku do planu wyniosły 100,38%, przy czym wynagrodzenie na etat zmniejszyło się o 5,27%. Podniesienie wynagrodzeń pracowników staje się bardzo pilną sprawą, szczególnie na naszym konkurencyjnym rynku pracy. Ośrodek w 2009r. ulepszył w wyniku przebudowy, rekonstrukcji, adaptacji i modernizacji sale znajdujące się w pałacu, wydając na ten cel 34 tys. zł. i zwiększył w latach 2005 – 2009 wartość środka trwałego o 208,00 tys. zł. Nakłady pochodziły ze środków wypracowanych przez naszą jednostkę.

Analiza przychodów i ponoszonych nakładów pozwala stwierdzić, że po pokryciu straty finansowej z funduszu statutowego Ośrodek nadal będzie prowadził działalność i nie zachodzi obawa co do kontynuacji tej działalności. Trzeba przyznać, że jednostka nasza została pozbawiona dotacji w wysokości 360,00 tys. zł:

- 260,00 tys. zł. dotacji podmiotowej,
- 100,00 tys. zł. od jednostek sektora finansów publicznych.

Kierownictwo jednostki oświadcza zatem, że jednostka prowadząca w zakończonym roku obrotowym normalną działalność statutową, w roku następnym ma zamiar czynić to dalej: nie będzie ona zmuszona ani sama nie zamierza istotnie ograniczyć swej aktywności gospodarczej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Stanisław Zabitński

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Zamorski