

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 3229/2020
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	22 236 064,00	13 725 652,44	61,73%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	845 036,00	800 195,71	94,69%
I	Dotacje:	0,00	0,00	0,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0,00	0,00	0,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%
C	Przychody finansowe	10 000,00	1 018,48	10,18%
Razem przychody		23 091 100,00	14 526 866,63	62,91%

Wyszczególnienie		Koszty	
		Plan	Wykonanie
			% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	23 066 100,00	12 627 091,70
I	Zużycie materiałów i energii	1 474 000,00	1 258 746,89
II	Usługi obce	7 809 000,00	4 361 752,85
III	Podatki i opłaty	202 000,00	82 940,90
IV	Wynagrodzenia	9 438 100,00	4 896 460,27
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 420 000,00	1 247 553,92
VI	Amortyzacja	1 300 000,00	710 395,29
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	423 000,00	69 241,58
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	25 000,00	461,64
F	Koszty finansowe	0,00	0,00
Razem koszty		23 091 100,00	12 627 553,34

Wyszczególnienie		Wynik finansowy	
		Plan	Wykonanie
			% wykonania
Wynik finansowy brutto		0	1 899 313,29
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			10 560,00
Wynik finansowy netto		0	1 888 753,29
		Plan	Wykonanie
			% wykonania
Wydatki inwestycyjne		1 000 000,00	3 063 658,73
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		1 000 000,00	3 063 658,73
I	Środki własne	635 482,00	126 675,55
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
III	Dotacje z budżetu województwa	364 518,00	590 312,79
IV	Środki europejskie	0,00	2 296 670,39
V	Inne darowizna	0,00	50 000,00

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia 2020	30.06.2020
Należności		462 753,20	6 567 494,61
w tym: wymagalne		33 885,05	157 754,63
Zobowiązania		2 772 433,52	7 485 871,59
w tym: wymagalne		0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem		5 457 164,07	10 486 260,66

v

Anna Palasiewicz
Główny księgowy

Anna Palasiewicz

774 413 612 27.07.2020
telefon data

DYREKTOR
Ireneusz Solek
Kierownik jednostki

Informacja opisowa
do sprawozdania z wykonania planu
finansowego za I półrocze 2020 r.

Plan finansowy i inwestycyjny na 2020 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1/RS/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.

Plan finansowy na 2020 rok, po stronie przychodów i kosztów wynosi 23 091 100,0 zł
Plan inwestycyjny na rok 2020 rok wynosi 1 000 000,0 zł

Realizacja planu za 2020 rok przedstawia się następująco:

Przychody plan 23 091 100,00 zł zrealizowano 14 526 866,63 tj. 62,91% planu
Koszty plan 23 091 100,00 zł zrealizowano 12 627 553,34 tj. 54,69% planu

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano na kwotę 1 000 000,00 zł wydatkowano 3 063 658,73 tj. 306,37% planu

W rezultacie wykonania planu zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy **brutto** w wysokości **1 899 313,29**
netto **1 888 753,29**

Należności

na dzień 01.01.2020 r. wynosiły 462 753,20 w tym wymagalne 33 885,05 zł.
Na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 6 567 494,61 w tym wymagalne 157 754,63 zł.

Zobowiązania

na dzień 01.01. 2020 r. wynosiły 2 609 862,88
Fundusze specjalne + 162 570,64
Ogółem 2 772 433,52 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

Rezerwy na zaświadczenia pracownicze 2 804 503,27 zł.

na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 7 130 641,03
Fundusze specjalne + 355 230,56
Ogółem 7 485 871,59 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

Rezerwy na zaświadczenia pracownicze 2 729 634,23 zł.

Środki pieniężne

na dzień 01.01.2020 r. wynosiły 5 457 164,07 zł.
na dzień 30.06.2020 r. wynosiły
środki UNIA 7 531 470,50 zł.
pozostałe 2 954 790,16 zł

Przychody

W I półroczu 2020 roku uzyskano przychody w kwocie 14 526 866,63 zł.

Najważniejsze z nich to:

Realizacja umowy OOW NFZ	10 859 560,92
• usługi pogotowia ratunkowego(transport sanitarny)	2 427 696,93
• pozostała sprzedaż	343 114,99
• pozostałe przychody	800 195,71
• przychody finansowe (odsetki)	1 018,48
Razem	<u>14 431 587,03</u>
• rozliczenia międzyokresowe	95 279,60
Ogółem	<u>14 526 866,63</u>

Koszty

W I półroczu 2020 roku wykonano koszty na kwotę 12 627 553,34 zł.

Najważniejsze z nich to:

• zużycie materiałów i energii	1 258 746,89
• usługi obce	4 361 752,85
w tym kontrakty: lekarzy –	1 450 480,20
ratowników –	2 358 736,07
• podatki i opłaty	82 940,90
• wynagrodzenia	4 896 460,27
• ubezpieczenia społeczne	1 247 553,92
• amortyzacja	710 395,29
• pozostałe koszty	69 241,58
• koszty operacyjne	461,64
• koszty finansowe	0
Razem	<u>12 627 553,34</u>

Wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik:

1. Przychody	14 431 587,03
- przyrost rozliczeń międzyokres.	95 279,60
2. Koszty	<u>12 627 553,34</u>
3. Zysk brutto	<u>1 899 313,29</u>
- podatek dochodowy	<u>10 560,00</u>
4. ZYSK NETTO	<u>1 888 753,29</u>

W I półroczu 2020 roku uzyskano przychody w kwocie 14 431 587,03 zł., z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ, która jest naszym podstawowym źródłem przychodów, 10 859 560,92 z czego 313 632,70 przeznaczone jest na podwyżki dla pielęgniarek, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia), 1 196 368,00 to środki na podwyżki dla ratowników medycznych, w kwocie tej znajdują się również środki na finansowanie 6 stanowisk dyspozytorskich.

Przychody w kwocie 3 572 026,11 zł. z tego z działalności komercyjnej pogotowia 2 427 696,93 są wynikiem dodatkowej działalności OCRM, co stanowi 16,83 % przychodu ogółem. Tak duże dodatkowe przychody udało się osiągnąć dzięki temu, iż OCRM prowadzi działalność w zakresie usług transportu sanitarnego, zapewniając całodobową, kwalifikowaną pomoc medyczną na zlecenie publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz innych osób fizycznych i prawnych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych.

Tak duży WF w I półroczu spowodowany jest wystawieniem faktur zwiększających dobokaretkę z wyrównaniem od stycznia w związku ze zwyżką kontraktu na finansowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego, gdzie koszty związane ze wzrostem wynagrodzeń wystąpią dopiero w II półroczu, jak również w II półroczu naliczenie zostaną rezerwy na świadczenia pracownicze i inne koszty które ponieśliśmy i będziemy dalej ponosić w związku z wystąpieniem COVID-19.

W 2020 r. roku wydatki inwestycyjne zaplanowaliśmy na kwotę 1 000 000,0, a wydatkowaliśmy 3 063 658,73 zł.

Na początku roku w chwili tworzenia planu mieliśmy otrzymać tylko dotacje w wysokości 364 482,0 na dofinansowanie zakupu ambulansu bariatrycznego i wymianę okien, nikt nie był w stanie przewidzieć iż dostaniemy dotacje w większej wysokości.

W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego jednostka otrzyma dotacje i darowizny na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej.

Otrzymaliśmy zwiększenie pierwotnej dotacji na zakup ambulansu bariatrycznego o 100 000,0 zł. dodatkowo 167 000,0 na zakup 2 respiratorów, 2 urządzeń do dezynfekcji, defibrylator, 2 ssaków. Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego zostało też ujęte w programie unijnym którego wartość w części przeznaczonej dla nas wynosi 8 703 000,0 zł., środki przeznaczone są na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego i na środki ochrony osobistej.

Ze względu na bardzo pilne potrzeby w związku z COVID-19 część sprzętu została już zakupiona.

W związku z wystąpieniem COVID-19 Dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego jako Lider Konsorcjum przyjął na siebie obowiązki organizacyjne, doradcze i koordynacyjne dla członków konsorcjum w województwie opolskim. OCRM zajęło się również transportem chorych na COVID-19 z całego województwa, koordynujemy i wykonujemy wszelkiego rodzaju akcje transportowe w jednostkach w których wystąpiły ogniska zakażeń.

Anna Pałasiewicz, wna Księgowa

... Palasiewicz

Ireneusz Sołek

DYREKTOR

Ireneusz Sołek



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



JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego

Kędzierzyn-Koźle, 28.07.2020r.

AE/0702-1/ 30 /20

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

Dot. pisma nr BSW.0742.3.2020

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za I pół. 2020r.
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu**

W I pół. 2020 uzyskano przychody w kwocie **2.735.436,13 zł**, co stanowi 46,07% planu rocznego.

Planu przychodów nie zrealizowano z uwagi na ograniczenie przyjęć pacjentów spowodowane stanem epidemicznym, wymuszającym stosowanie nowego reżimu sanitarnego.

Poniesione koszty wyniosły **2.555.028,54 zł** i stanowiły 43,03 % rocznego planu finansowego jednostki. Planowane koszty nie zostały przekroczone w żadnej z grup rodzajowych.

Niskie wykonanie kosztów w zakresie usług obcych - 26,51% wynika z ograniczenia przyjęć pacjentów (umowy kontraktowe z lekarzami) oraz mniejszej liczby badań diagnostycznych.

W zakresie pozostałych kosztów rodzajowych wykonano 20,08% planu z uwagi na znaczne ograniczenie podróży służbowych pracowników.

W związku z uzyskaniem przychodów z NFZ w wysokości ryczału, stanowiącego 1:12 kontraktów w zakresie AOS, przy jednoczesnym braku kosztów z powodu nie wykonania porad specjalistycznych, uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 180.407,59 zł.

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

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

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

1/2
tel./fax (77) 483-77-32
tel. (77) 483-51-90
tel. (77) 483-84-27



W I pół. 2020r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych.

Na 30.06.2020r. należności wyniosły 275.282,62 zł, w tym należności przeterminowane 15.752,23 zł. na część których utworzone są odpisy aktualizujące w kwocie 12.014,38 zł.

Wartość zobowiązań wyniosły 489.322,46 zł. Nie posiadamy zobowiązań przeterminowanych.

Kopia

a/a

Z-ca DYREKTORA WOMP

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wotrńska
mgr Bożena Wotrńska

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCINY PRACY
Helena Kozłowska
lek. Helena Kozłowska

Nazwa i adres jednostki składającej informację Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu ul. Mikołaja Reja 2a 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Adresat Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I pół. 2020 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 863 000	2 703 881,26	46,12%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2 800 000	1 401 000,00	50,04%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	74 000	31 554,87	42,64%
I	Dotacje:	4 000	0,00	0,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 000	0,00	0,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0	0,00	0,00%
C	Przychody finansowe	100	0,00	0,00%
Razem przychody		5 937 100	2 735 436,13	46,07%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	5 936 100	2 554 979,76	43,04%
I	Zużycie materiałów i energii	290 000	128 668,13	44,37%
II	Usługi obce	1 164 100	308 658,63	26,51%
III	Podatki i opłaty	100 000	39 376,12	39,38%
IV	Wynagrodzenia	3 457 000	1 644 752,15	47,58%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	690 000	328 136,01	47,56%
VI	Amortyzacja	200 000	98 360,26	49,18%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	35 000	7 028,46	20,08%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	0,00%
F	Koszty finansowe	1 000	48,78	4,88%
Razem koszty		5 937 100	2 555 028,54	43,03%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		0	180 407,59	0,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
Wynik finansowy netto		0	180 407,59	0,00%

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		367 000,00	0,00	0,00%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
I	Środki własne	73 000,00	0,00	0,00%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa	294 000,00	0,00	0,00%
IV	Środki europejskie			
V	Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30-cze
Należności	565 326,09	275 282,62
w tym: wymagalne	29 450,87	15 752,23
Zobowiązania	946 852,67	489 322,46
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	957 816,12	1 089 037,31

Z-ca DYREKTORA WOMP

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Woźnińska
Główny Księgowy

77 4837732
telefon

28.07.2020
data

D Y R E K T O R
OJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCYN PRACY
[Podpis]
Kierownik jednostki

Głuchołazy, dnia 30.07.2020r.

L. Dz. ZOL 312/ /20

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

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach przedstawia informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL, zostały one wykonane w 49,62 % w stosunku do planu, na kwotę 2 224 576,40zł.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 173 069,43 zł i zostały wykonane w 72,98%, w tym główną pozycję stanowi umorzenie środków trwałych (WOŚP, dotacje UE) w kwocie 120 229,79zł.

Przychody finansowe z tytułu uzyskanych odsetek bankowych w kwocie 725,00 zł stanowią 31,52% wykonania planu na 2020 rok.

Ogółem przychody za pierwsze półrocze 2020 roku wykonane zostały w 50,78% na kwotę 2 398 370,83 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SPZOK poniósł koszty ogółem w wysokości 2 359 782,48 zł, co stanowi 49,97 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 369 597,38 zł tj. 54,87% założeń rocznych. Na pozycję tę składają się między innymi leki, środki pomocnicze, energia, gaz, woda, materiały do konserwacji oraz wyżywienie. Wyższe wykonanie wynika z większego zużycia, środków pomocniczych, materiałów oraz energii.

Wykonanie kosztów usług obcych wyniosło 150 313,21 zł, stanowi to 42,35% rocznego planu. Na pozycję tę składają się usługi prania, transportowe, lekarskie oraz pozostałe.

Podatki i opłaty wyniosły 44 443,05 zł, tj. 48,78% założeń planu na 2020r.

Koszty wynagrodzeń wynoszą 1 356 082,79 zł co daje 50,22% wykonania planu.

Wykonanie kosztów z tytułu świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 279 327,46 zł stanowi 46,71% założeń planu na 2020 rok.

Koszty amortyzacji na kwotę 156 782,40zł stanowią 52,26% założeń planu na 2020 rok.

Pozostałe koszty rodzajowe to delegacje pracowników, wykonane w 48,19 %, na kwotę 963,70 zł.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów przeznaczonych na sprzedaż posiłków dla pracowników została wykonana w I półroczu 2020 roku na kwotę 2 272,49 zł, co stanowi 75,75%.planu.

Działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ za pierwsze półrocze 2020 roku zamknęła się zyskiem w wysokości 38 588,35 zł.

Ogólna kwota należności na dzień 30.06.2020r. wynosi 326 476,54 zł, w ich skład wchodzi należności z Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 269 502,78 zł oraz należności z działalności operacyjnej. Należności te nie są wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2020r wynosi 619 437,85 zł, są to zobowiązania z tytułu wypłat wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz dostaw towarów i usług.

Środki pieniężne na 30.06.2020r stanowią kwotę 976 405,05 zł.

CIÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ
Władysław Wiewióra

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ
Jolanta Nowakowska

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

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Parkowa 9, 48-340 Głucholazy

tel./fax 77 439 17 43, 77 439 18 47

REGON 010649626

NIP 753-19-74-827

Załącznik do Uchwały Nr XXX/326/2017

Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 13 czerwca 2017

Zakład Opiekuńczo-Leczniczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
48-340 Głucholazy, ul. Parkowa 9

Adresat

Zarząd Województwa Opolskiego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

(w złotych)

Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 483 341,51	2 224 576,40	49,62%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	237 147,57	173 069,43	72,98%
I	Dotacje:	0,00	45 724,23	0,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	0,00	0,00	0,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)UE	0,00	45 724,23	0,00%
C	Przychody finansowe	2 300,00	725,00	31,52%
Razem przychody		4 722 789,08	2 398 370,83	50,78%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	4 722 789,08	2 359 782,48	49,97%
I	Zużycie materiałów i energii	673 600,00	369 597,38	54,87%
II	Usługi obce	354 900,00	150 313,21	42,35%
III	Podatki i opłaty	91 100,00	44 443,05	48,78%
IV	Wynagrodzenia	2 700 189,08	1 356 082,79	50,22%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	598 000,00	279 327,46	46,71%
VI	Amortyzacja	300 000,00	156 782,40	52,26%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 000,00	963,70	48,19%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000,00	2 272,49	75,75%
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
F	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty		4 722 789,08	2 359 782,48	49,97%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		0,00	38 588,35	0,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
Wynik finansowy netto		0,00	38 588,35	0,00%

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

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia 2020	30 czerwca 2020
Należności	401 126,00	326 476,54
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	545 419,10	619 437,85
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne ogółem	832 247,59	976 405,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

SPZOZ

Główny Księgowy

Władysława Wiewióra

774391743wew.41

telefon

30.07.2020

data

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

SPZOZ

Kierownik jednostki

Jolanta Nowakowska

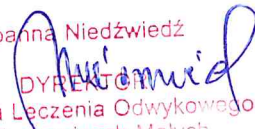
Ośrodek Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych
Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15
46-100 Namysłów, tel/fax (077) 4196555
NIP: 752-12-95-792, REGON 000290890
-2-

Woskowice Małe, dn. 22.07.2020r.

DFK.314.11.2020.ICW

**Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
Biuro Skarbu Województwa**

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r..

Joanna Niedźwiedź

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Otrzymują:

- 1) Urząd Marszałkowski
- 2) a/a

Sporządził:

Iwona Czarnecka-Woźniak

Ośrodek Leczenia Odwykowego

Ośrodek Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych
ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe
46-100 Namysłów
NIP: 752-12-55-42 REGON 000290890

Adresat

Zarząd Województwa Opolskiego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

(w złotych)

Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 935 000	2 851 648,84	48,05
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	250 000	234 644,77	93,86
I	Dotacje:	100 000	83 787,50	83,79
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	65 000	65 000,00	100,00
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie) PFRON	35 000	18 787,50	53,68
C	Przychody finansowe	15 000	1 903,44	12,69
Razem przychody		6 200 000	3 088 197,05	49,81

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	6 183 000	3 070 456,41	49,66%
I	Zużycie materiałów i energii	322 000	185 909,96	57,74%
II	Usługi obce	2 327 000	1 160 786,02	49,88%
III	Podatki i opłaty	81 000	77 565,19	95,76%
IV	Wynagrodzenia	2 600 000	1 250 474,56	48,10%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	550 000	252 185,93	45,85%
VI	Amortyzacja	278 000	141 615,24	50,94%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	25 000	1 919,51	7,68%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
E	Pozostałe koszty operacyjne	15 000	0,00	0,00%
F	Koszty finansowe	2 000	0,00	0,00%
Razem koszty		6 200 000	3 070 456,41	49,52%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		0	17 740,64	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			0,00	
Wynik finansowy netto		0	17 740,64	

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		1 863 112	104 045,78	5,58%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		1 863 112	104 045,78	5,58%
I	Środki własne	300 000	35 424,00	11,81%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa	563 112,00	68 621,78	12,19%
IV	Środki europejskie	1 000 000,00		
V	Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		.01.01.2020	.30.06.2020
Należności		505 676,82	490 820,38
w tym: wymagalne			
Zobowiązania		600 551,76	791 452,01
w tym: wymagalne			
Środki pieniężne ogółem		3 447 352,36	3 493 989,21
STAN ZATRUDNIENIA (w etatach - do dwóch miejsc po przecinku)		.01.01.2020	.30.06.2020
Liczba etatów		37,2	36,73

Główny Księgowy

Joanna Niedzwiedz
Czarna Góra

74 449 65 22 24 22.07.2020
telefon data

Joanna Niedzwiedz
Kierownik jednostki
w Woskowicach Małych

Woskowice Małe, dn. 22.07.2020r.

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

Informacja dotycząca wykonania planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2020r.:

Plan przychodów za I półrocze 2020r. został zrealizowany w 49,81%.

Plan kosztów za I półrocze 2020r. został zrealizowany w 49,52%.

Koszty i przychody realizowane zostały zgodnie z planem.

W pozycji przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ujęto dodatnią zmianę stanu produktów w kwocie 24 286,06zł.

Ośrodek w I półroczu 2020 roku zrealizował przychody w ogólnej kwocie 2 827 362,78zł. Głównym źródłem przychodów w kwocie 2 818 943,96zł jest wykonanie kontraktu z NFZ, które stanowi 99,70% tej sumy.

Przychody finansowe – w tym odsetki od lokat bankowych osiągnęły poziom 1 903,44zł, co dało 12,69% założeń rocznych.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w kwocie 234 644,77 zł, gdzie:

- 65 000,00 zł to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wykazane w pozycji "Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego". Składają się na nie:
 - zgodnie z umową nr 2/2020 dotacja w kwocie 25 000,00zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,
 - zgodnie z umową nr 3/2020 w kwocie 40 000,00zł na działalność pozamedyczną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,
- 18 787,50zł to dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników,
- 150 857,27zł to kwota ujęta w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne", na którą składają się:
 - przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 62 008,68zł,
 - pozostałe przychody w kwocie 88 848,59zł.

Zakład w 2020 roku poniósł koszty ogółem w wysokości 3 070 456,41zł.

Pozycja kosztów zużycie materiałów i energii wyniosła 185 909,96zł tj. 57,74% założeń rocznych. Zwiększone wydatki w tej grupie kosztów spowodowane są zakupem niezbędnych środków ochrony i zabezpieczeń w związku z wystąpieniem koronawirusa SARS-CoV-2.

Podatki i opłaty wyniosły 77 565,19zł tj. 95,76% założeń planu finansowego. Na pozycję tę składa się przede wszystkim podatek od nieruchomości w kwocie 72 740,00zł (93,78% ogółu tej grupy kosztów). Jest to roczna wysokość podatku od nieruchomości wg deklaracji za 2020r. zarachowana w rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W I połowie 2020 roku wydatkowano 104 045,78zł na realizację inwestycji. Z dotacji Województwa Opolskiego zrealizowano część zaplanowanych prac remontowych w WOTUiW Opole w kwocie 68 621,78zł. Kwotę 35 424,00zł wydatkowano na inwestycję – zagospodarowanie terenu pałacowo-parkowego.

Stan należności i zobowiązań:

W jednostce na koniec czerwca nie występują należności i zobowiązania wymagalne. Należności krótkoterminowe stanowią kwotę 490 820,38zł, należności od NFZ stanowią 98,58% ogółu należności, a zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 791 452,01zł.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych za czerwiec 2020r. osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 17 740,64zł.

Jozana Niedzwiedz
DIREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. św. Jadwigi
45-221 OPOLE, ul. Wodociągowa 4
tel. 77 541 42 00, fax 77 541 42 37
NIP 754-18-73-654, Regon 000294303

FK32/89 /2020



Opole 29-07-2020 r.



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

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku.

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

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	30 328 160,87 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	153 490,60 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	208 975,24 zł.
4. przychody z tytułu działalności bytowej	15 678,12 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	0,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
RAZEM	30 706 304,83 zł.

W związku z panującą pandemią koronawirusa SARS-COV-2 od miesiąca marca 2020 roku do miesiąca czerwca 2020 r. otrzymywaliśmy 1/12 planu kontraktu, a przychody netto ze sprzedaży wykonane zostały w 46,74%. Wynik finansowy - /strata/ za I półrocze 2020 roku wynosi 2 956 131,99 zł. Do dnia dzisiejszego nie ustalono zasad rozliczenia świadczeń za ten okres. Jeżeli środki będą rozliczone do wysokości rzeczywistego wykonania to przychody naszego Szpitala zmniejszą się o kwotę 1 968 442,93 złotych w tym: neurologia dziecięca w wysokości 886 656,42 złotych , psychiatria dziecięca w wysokości 285 518,50 złotych, psychiatria dla dorosłych w wysokości 701 722,44 złotych, rehabilitacja ambulatoryjna w wysokości 50 250,42 złotych oraz rehabilitacja ogólnoustrojowa w oddziale dziennym w wysokości 44 295,15 złotych.

W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie 1 426 491,02 złotych ujęto:

• darowizny leków i inne	118 857,57 zł.
• rezydentury	211 649,52 zł.
• prowizje ZUS i US	3 855,98 zł.
• odszkodowania i kary umowne	6 889,35 zł.
• amortyzacja śr. trwałych konta 845	1 074 597,01 zł
• zakup interwencyjny TK	41,00 zł
• PZU pokrycie szkody (karetka)	1 216,98 zł.
• pozostałe przychody operacyjne	9 383,61 zł.

W pozycji „Przychody finansowe” w kwocie 57 660,21 złotych ujęto:

• odsetki uzyskane z lokat,	17 169,51 zł.
• odsetki uzyskane z obligacji,	40 490,70 zł.

Ogółem przychody za I półrocze 2020 roku wynoszą 32 190 456,06 złotych i w stosunku do planu zostały wykonane w 46,56%.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2020 roku to wynoszą one 35 146 588,05 złotych i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości 50,83 %.

w tym:

1. koszty według rodzajów 35 134 442,06 zł.

• zużycie materiałów i energii	8 419 676,92 zł.
• usługi obce	5 994 259,58 zł.
• podatki i opłaty	117 874,21 zł.
• wynagrodzenia	15 060 303,65 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	3 321 787,85 zł.
• amortyzacja	2 156 412,15 zł.
• pozostałe koszty rodzajowe	64 127,70 zł.

2. wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 zł.

3. pozostałe koszty operacyjne

3 002,38 zł.

4. koszty finansowe

9 143,61 zł.

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 3 002,38 złotych obejmują:

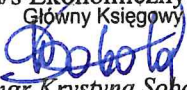
- naprawa karetki (odszkodowanie PZU) 1 216,98 zł.
- dopłata do okularów uszkodzonych przez pacjenta 520,00 zł.
- obciążenie NFZ za wystawienie recept osobom
do tego nieuprawnionym w wysokości 1 252,04 zł.
- pozostałe koszty operacyjne w wysokości 13,36 zł.

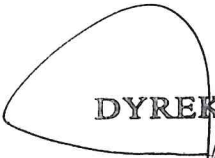
Koszty finansowe w wysokości 9 143,61 złotych obejmują: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pt. „Modernizacja dwóch zbiorników stanowiących rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w wodę pitną” w wysokości 3 518,55 złotych, odsetki od zobowiązań w wysokości 255,97 złotych, umorzone odsetki od należności w wysokości 41,49 złotych, aktualizacja aktywów finansowych w wysokości 124,09 złotych oraz prowizja z tytułu zakupu obligacji w wysokości 5 203,51 złotych.

Wynik finansowy - strata brutto za I półrocze 2020 roku wynosi **2 956 131,99 złotych**.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w kwocie 710 170,89 złotych i w porównaniu do planu w 16,19 % w tym sfinansowane środkami własnymi w wysokości 710 170,89 złotych.

Szpital na dzień 30 czerwca 2020 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Krystyna Sobota


DYREKTOR
Krzysztof Wozniak

Nazwa i adres jednostki składającej informację		Adresat		
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	65 700 000,00	30 706 304,83	46,74%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 350 000,00	1 426 491,02	42,58%
I	Dotacje:	29 000,00	0,00	0,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	9 000,00	0,00	0,00%
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Pozostałe dotacje (PUP, UE)	20 000,00	0,00	0,00%
C	Przychody finansowe	95 000,00	57 660,21	60,69%
Razem przychody		69 145 000,00	32 190 456,06	46,56%

Wyszczególnienie		Koszty	
		Plan	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	69 105 000,00	50,84%
I	Zużycie materiałów i energii	14 700 000,00	57,28%
II	Usługi obce	11 080 000,00	54,10%
III	Podatki i opłaty	215 000,00	54,83%
IV	Wynagrodzenia	32 680 000,00	46,08%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 770 000,00	49,07%
VI	Amortyzacja	3 480 000,00	61,97%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	180 000,00	35,63%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	20,02%
F	Koszty finansowe	21 000,00	43,54%
Razem koszty		69 141 000,00	50,83%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy	
		Plan	% wykonania
Wynik finansowy brutto		4 000,00	-73903,30%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00%
Wynik finansowy netto		4 000,00	-73903,30%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	4 386 786,00	710 170,89	16,19%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
I Środki własne	2 650 000,00	710 170,89	26,80%
II Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00%
III Dotacje z budżetu województwa	898 018,00	0,00	0,00%
IV Środki europejskie	838 768,00	0,00	0,00%
V Inne (wymienić jakie)NFZ	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem		7 722 419,50	5 312 766,43
w tym: wymagalne		37 555,85	51 033,89
Zobowiązania ogółem		9 099 583,04	12 588 438,15
w tym: wymagalne		0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem		9 973 457,06	12 289 746,64

30 czerwca

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

775 414 230
telefon

30.07.2020
data

Krzysztof Nazimek
Kierownik jednostki

DYREKTOR

Krzysztof Nazimek

Specjalistyczny Szpital
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana
w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice
NIP 748-14-10-004 REGON 000291055



Branice 30.07.2020 r.

FK03/88 /2020



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

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku.

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

1. przychody uzyskane z NFZ	17 534 963,31 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	723 374,59 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	670 889,65 zł.
4. przychody z działalności bytowej	24 230,63 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	0,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
RAZEM	18 953 458,18 zł.

W związku z panującą pandemią koronawirusa SARS-COV-2 od miesiąca marca 2020 roku do miesiąca czerwca 2020r. otrzymywaliśmy 1/12 planu kontraktu, a przychody netto ze sprzedaży wykonane zostały w 45,29%. Wynik finansowy - /strata/ za I półrocze 2020 roku wynosi 1 555 559,07 zł. Do dnia dzisiejszego nie ustalono zasad rozliczenia świadczeń za ten okres. Jeżeli środki będą rozliczone do wysokości rzeczywistego wykonania to przychody naszego Szpitala zmniejszą się o kwotę 909 538,99 złotych w tym: oddział detoksykacyjny w wysokości 299 109,68 złotych, oddział terapii uzależnień w wysokości 300 913,28 złotych, PZP dla dorosłych w wysokości 91 504,48 złotych oraz rehabilitacja neurologiczna i ogólnoustrojowa w wysokości 218 011,55 złotych.

W pozycji „**Pozostałe przychody operacyjne**” w kwocie **478 567,48 złotych** ujęto:

1. Dotacje w wysokości **15 000,00 złotych** otrzymane z budżetu Województwa Opolskiego na:
 - kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w wysokości 15 000,00 złotych,

2. W pozostałych przychodach operacyjnych w wysokości **463 567,48 złotych** ujęto:

- darowizny środków pieniężnych, leków, artykułów spożywczych i innych materiałów na kwotę 137 322,97 złotych,
- przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 305 440,27 złotych,
- prowizje US i ZUS w wysokości 3 559,76 złotych,
- kary i odszkodowania w wysokości 14 833,80 złotych,
- zwrot kosztów za superwizje w wysokości 2 300,00 złotych,
- pozostałe przychody na kwotę 110,68 złotych.

W pozycji „**Przychody finansowe** w kwocie **8 989,88 złotych** ujęto:

- odsetki ze środków na rachunku lokat w wysokości 8 989,88 złotych.

Ogółem przychody za I półrocze 2020 roku wynoszą **19 441 015,54 złotych** i w porównaniu do planu zostały wykonane w **45,50 %**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem I półrocze za 2020 roku to wynoszą one **20 996 574,61 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **49,15 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów

20 986 835,54 zł.

- zużycie materiałów i energii 3 012 142,27 zł.
- usługi obce 1 167 608,17 zł.

• podatki i opłaty	103 443,15 zł.	
• wynagrodzenia	12 803 961,51 zł.	
• świadczenia na rzecz pracowników	2 957 357,43 zł.	
• amortyzacja	889 394,00 zł.	
• pozostałe koszty rodzajowe	52 929,01 zł.	
2. wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00 zł.
3. pozostałe koszty operacyjne		627,93 zł.
4. koszty finansowe		9 111,14 zł.

Pozostałe koszty operacyjne obejmują: wycofane leki przeterminowane w wysokości 554,61 złotych, obciążenie NFZ za wystawienie recepty osobie do tego nieuprawnionej w wysokości 21,61 złotych oraz pozostałe koszty (zaokrąglenia podatku VAT i inne) na kwotę 51,71 złotych.

Koszty finansowe obejmują: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9 104,69 złotych oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 6,45 złotych.

Wynik finansowy - strata brutto za I półrocze 2020 roku wynosi **1 555 559,07 złotych**.

Jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne to zostały one wykonane w porównaniu do planu w 8,76 % , w tym ze środków własnych sfinansowano 509 072,67 złotych, natomiast ze środków Unii Europejskiej 457 706,26 złotych.

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2020 roku nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

 Krzysztof Wazimek

Nazwa i adres jednostki składającej informację		Adresat		
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Józefa Nathana ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	41 850 000,00	18 953 458,18	45,29%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	845 000,00	478 567,48	56,64%
I	Dotacje:	10 000,00	15 000,00	150,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	10 000,00	15 000,00	150,00%
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Pozostałe dotacje PUP Głubczyce			
C	Przychody finansowe	30 000,00	8 989,88	29,97%
Razem przychody		42 725 000,00	19 441 015,54	45,50%

Wyszczególnienie		Koszty	
		Plan	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	42 679 000,00	49,17%
I	Zużycie materiałów i energii	5 314 000,00	56,68%
II	Usługi obce	1 815 000,00	64,33%
III	Podatki i opłaty	285 000,00	36,30%
IV	Wynagrodzenia	27 600 000,00	46,39%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 740 000,00	51,52%
VI	Amortyzacja	1 820 000,00	48,87%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	105 000,00	50,41%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	6,28%
F	Koszty finansowe	30 000,00	30,37%
Razem koszty		42 719 000,00	49,15%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy	
		Plan	% wykonania
Wynik finansowy brutto		6 000,00	-25925,98%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00%
Wynik finansowy netto		6 000,00	-25925,98%

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		11 038 000,00	966 778,93	8,76%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
I	Środki własne	1 216 000,00	509 072,67	41,86%
II	Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	3 019 600,00	0,00	0,00%
IV	Środki europejskie	6 802 400,00	457 706,26	6,73%
V	Inne (wymienić jakie)NFOŚ	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem		5 261 448,37	3 283 932,34
w tym: wymagalne		6 535,45	5 298,86
Zobowiązania ogółem		6 912 493,70	7 824 566,09
w tym: wymagalne		0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem		6 623 244,30	7 040 928,40

30 czerwca

Krystyna Sobota
Główny Księgowy
GLÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Sobota
mgr Krystyna Sobota

775 414 230
telefon

30.07.2020
data

Krzysztof Nazimek
Kierownik jednostki

WYREKTOR

Krzysztof Nazimek

Nazwa i adres jednostki składającej informację Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul Katowicka 66 A, 45-061 Opole		Adresat Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	84 900 000,00	36 538 483,75	43,04
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	5 950 000,00	3 316 550,91	55,74
I	Dotacje:	-	-	-
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	-	-	-
2	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	-	-	-
C	Przychody finansowe	43 000,00	26 052,34	60,59
Razem przychody		90 893 000,00	39 881 087,00	43,88

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	90 730 000,00	46 780 164,24	51,56
I	Zużycie materiałów i energii	41 650 000,00	22 322 337,07	53,60
II	Usługi obce	7 900 000,00	4 248 471,94	53,78
III	Podatki i opłaty	580 000,00	299 867,59	51,70
IV	Wynagrodzenia	27 500 000,00	12 867 897,43	46,79
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 000 000,00	2 926 757,30	58,54
VI	Amortyzacja	7 800 000,00	3 901 443,92	50,02
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	300 000,00	213 388,99	71,13
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
E	Pozostałe koszty operacyjne	45 000,00	16 743,56	37,21
F	Koszty finansowe	6 000,00	1,31	0,02
Razem koszty		90 781 000,00	46 796 909,11	51,55

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		112 000,00	- 6 915 822,11	- 6 174,84
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		94 500,00	-	-
Wynik finansowy netto		17 500,00	- 6 915 822,11	- 39 518,98

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		4 330 000,00	2 070 079,87	47,81
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		4 330 000,00	2 070 079,87	47,81
I	Środki własne	2 000 000,00	820 079,87	41,00
II	Kredyty i pożyczki	-	-	-
III	Dotacje z budżetu województwa	1 331 250,00	251 250,00	18,87
IV	Środki europejskie	998 750,00	998 750,00	100,00
V	Inne (wymienić jakie) Ministerstwo Zdrowia	-	-	-

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	30 czerwca
Należności		9 732 208,12	6 668 017,05
w tym: wymagalne		15 556,23	270 826,36
Zobowiązania (długoterminowe i krótkoterminowe)		12 658 985,07	14 701 919,11
w tym: wymagalne		-	-
Środki pieniężne ogółem		9 509 313,55	5 964 560,78

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Anna Kępczyńska

Główny Księgowy

77/441-61-03
telefon

29.07.2020 r.
data

Z up. Dyrektora
Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu
Kierownik Działu Kadr i Organizacji Pracy

Aneta Gabrysiak-Masłowska

Kierownik jednostki

Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2020 roku

Przychody

Przychody ze sprzedaży – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 35.535.199,58 zł,
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji programów zdrowotnych (badania genetyczne) w wysokości – 248.116,00 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 75.084,20 zł,
- przychody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy oraz pozostałych usług w wysokości – 308.475,41 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 3.722,61 zł.

Zmiana stanu produktów – 367.885,95 zł.

Przychody finansowe – obejmują:

- odsetki uzyskane z tytułu lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 26.052,34 zł,

Pozostałe przychody operacyjne – obejmują:

- refundację wynagrodzeń rezydentów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 53.759,00 zł,
- refundację kosztów działalności Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 29.425,07 zł
- odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacjami w wysokości – 2.531.836,14 zł,
- pozostałe (głównie: badania kliniczne, darowizny leków) w wysokości – 701.530,70 zł.

Wykonanie planu przychodów ogółem w wysokości 43,88 % jest wynikiem spadku przychodów spowodowanych aktualną sytuacją epidemiologiczną wywołaną COVID-19. Wykonanie świadczeń w lecznictwie szpitalnym (bez kosztów leków) spadło w porównaniu do I półrocza 2019 r. o 1.219.842,00 zł, w ambulatoryjnym (bez kosztów leków) o 530.011,00 zł., w diagnostyce o 1.412.232,00 zł. W porównaniu do I półrocza 2019 r. zmniejszyła się ilość przyjmowanych pacjentów: o 375 w lecznictwie szpitalnym, o 4.949 porad w lecznictwie ambulatoryjnym oraz o 59 badań w diagnostyce - co wpłynęło na spadek wykonania kontraktu, w wyniku czego przychody zmniejszyły się o 3.162.085,00 zł.

Na wykonanie planu przychodów ogółem w wysokości 43,88% ma również wpływ nie ujęcie w przychodach z Narodowym Funduszem Zdrowia nierozliczonych świadczeń w kwocie 5.921 tys. zł.

Koszty

Strukturę kosztów stanowią:

- Koszty działalności operacyjnej – 99,96 %
w tym:
 - zużycie materiałów i energii – 47,7 % (w tym: leki – 38,77 %)
 - wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 33,75 %
 - amortyzacja – 8,34 %
 - usługi obce – 9,08 %
 - podatki i opłaty – 0,64 %
 - pozostałe koszty rodzajowe – 0,45 %
- Pozostałe koszty operacyjne – 0,04 % - obejmują wynagrodzenie pracownika związków zawodowych, koszty przeterminowanych i zniszczonych leków.

Wynik finansowy

Za I półrocze 2020 działalność Opolskiego Centrum Onkologii zamyka się stratą w wysokości **6.916 tys. zł.** Ujemny wynik finansowy wynika z nadwykonań kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nierozliczone świadczenia za I półrocze 2020 r. wynoszą **5.921 tys. zł.** i są wynikiem zarówno przekroczenia kontraktów jak i błędów generowanych w systemach rozliczeniowych (głównie przy rozliczaniu leków do programów lekowych i chemioterapii).

Na wynik finansowy ma również spadek przychodów spowodowany aktualną sytuacją epidemiologiczną wywołaną COVID-19.

Znaczny wpływ na wynik ma koszt amortyzacji, który za I półrocze 2020 r. wynosi **3.901 tys. zł.** i jest efektem posiadania nowoczesnego sprzętu terapeutycznego i diagnostycznego.

Wydatki inwestycyjne

W I półroczu 2020 roku zakupiono środki trwałe i zrealizowano inwestycje za 2.070 tys. zł., w tym ze środków własnych 820 tys. zł. W ramach projektu dofinansowanego ze środków RPO WO 2014 – 2020, pn. „*Ucyfrowienie Pracowni Rentgenowskiej w celu polepszenia diagnostyki nowotworów złośliwych w Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu*” zakupiono aparat RTG z wyposażeniem. Aktualne dofinansowanie projektu wynosi: 999 tys. zł. ze środków Unii Europejskiej oraz 251 tys. zł. z budżetu Województwa Opolskiego.

Należności

Należności ogółem wynoszą 6.668.017,05 zł. z czego 6.259.443,66 zł. tj. 93,87 % stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia a 1,52 %, tj. 101.079,43 zł. należności od Ministerstwa Zdrowia.

Zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 14.701.919,11 zł, ich struktura przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 8.870.450,84 zł. - 60,34 %
- zobowiązania publiczno-prawne - 1.964.579,11 zł. - 13,36 %
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 1.456.790,07 zł. - 9,91 %
- ZFŚS - 396,626,04 zł. - 2,70 %
- pozostałe - 2.013.473,05 zł. - 13,69 %

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

Opole, 29.07.2020 r.

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Aneta Kozłowska

Z up. Dyrektora
Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu
Kierownik Działu Kadr i Organizacji Pracy

Aneta Gabrysia-Masłowska

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	50 219 949	23 103 260,25	46,00%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	9 026 800	2 043 936,82	22,64%
I	Dotacje:	4 197 252,70	0,00	0,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	422 500	0,00	0,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	3 774 753	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0	0,00	0,00%
C	Przychody finansowe	140 000	45 155,83	32,25%
Razem przychodów		59 386 749	25 192 352,90	42,42%

Wyszczególnienie		Koszty	
		Plan	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	58 726 400,0	45,26%
I	Zużycie materiałów i energii	7 569 000	45,59%
II	Usługi obce	13 045 800	30,75%
III	Podatki i opłaty	498 000	55,93%
IV	Wynagrodzenia	27 667 000	48,83%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 711 000	53,90%
VI	Amortyzacja	3 005 600	49,15%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 230 000	63,09%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	500 000	45,36%
F	Koszty finansowe	10 000	0,00%
Razem koszty		59 236 400,0	45,25%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy	
		Plan	% wykonania
Wynik finansowy brutto		150 349	-1074,07%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		145 000	51,62%
Wynik finansowy netto		5 348,5	-31591,84%

Wyszczególnienie		Plan	% wykonania
		Wykonanie	
Wydatki inwestycyjne		14 394 900	20,94%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		14 394 900,00	20,94%
I	Środki własne	7 445 709,80	19,71%
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	412 500,00	100,00%
IV	Środki europejskie	2 871 900,00	39,48%
V	Inne (NWOŚIGW)	3 664 790,20	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	3 793 265,28	4 279 518,92
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	6 549 722,46	6 768 525,10
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	14 552 388,83	9 171 686,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Witkiewicz

Główny Księgowy

77 454 39 49
telefon

28 lipiec 2020
data

wz. Dyrektora
Kierownik Biura Organizacji i Nadzoru

M. Sobel
Kierownik Biura Organizacji i Nadzoru

INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA 2020

I. Przychody

Przychody netto ze sprzedaży wykonano i rozliczono w 46,0 % tj. o 2 006,7 tys. zł mniej w stosunku do planu. W przychodach tych wykazano środki przekazane przez Ministerstwo Zdrowia na umowy rezydenckie lekarzy, na pokrycie kosztów płacy zasadniczej wraz z należnymi narzutami – kwota 537,76 tys. zł.

Przychody finansowe to odsetki od lokat krótkoterminowych – 45,15 tys. zł co stanowi 32,3 % planu. Tak niski poziom realizacji wynika z obniżonych stóp procentowych oraz braku możliwości zawierania lokat typu overnight.

W pozycji pozostałe przychody operacyjne ujęto przychody z czynszów za usługi najmu, dzierżawy, reklamy, naliczone kary umowne, otrzymane darowizny i odszkodowania. Ponadto w pozycji tej ujęta jest amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji – kwota 925,53 tys. zł. Refundacja szkoleń, badań, porad, wynagrodzeń, środków ochrony osobistej, dokumentacji związanych z realizacją projektów: „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2”, „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2- edycja 2” oraz „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy wysokospecjalistycznej opieki nad matką i dzieckiem w KCGPiN” – 851,55 tys. zł.

Przychody ogółem wykonano w 42,42 % tj. o 4 501,0 tys. zł mniej niż zakładano w planie.

Przyczyną takiej sytuacji jest zmniejszona o 117 liczba porodów w stosunku do analogicznego okresu roku 2019, a także ograniczenie zakresu świadczeń w związku z epidemią Covid-19.

II. Koszty

Koszty ogółem wykonano w 45,25 % tj. o 2 811,0 tys. zł mniej w stosunku do planu. Mniejsze wykonanie kosztów wynika z mniejszego niż planowano wykonania remontów oraz mniejszej niż planowano liczby pacjentów. W związku z powyższym w niższym stopniu wykonano plan kosztów leków i materiałów żywnościowych.

III. Wynik finansowy.

W stosunku do planowanego zysku netto w wysokości 5,35 tys. zł Kliniczne Centrum poniosło stratę netto w kwocie 1 689,70 tys. zł.

Uzyskano przychody na poziomie 42,42 % w stosunku do planowanych natomiast koszty na poziomie 45,25% .

IV. Inwestycje

Plan inwestycyjny zrealizowano w 20,94% na łączną kwotę 3 013,69 tys. zł .

Zakupiono sprzęt medyczny o wartości 1 366,38 tys. zł. , sprzęt gospodarczy o wartości-20,30 tys. zł, sprzęt komputerowy, licencje, serwery- 440,80 tys. zł, doposażenie laboratorium diagnostyki niepłodności – 171,65 tys. zł

Zakończono realizację inwestycji- „Przebudowa z nadbudową dźwigu osobowego szpitalnego w budynku Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu” - 966,59 tys. zł. Rozpoczęto procedurę dotyczącą Budowy rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę wraz z instalacją zmiękczenia wody. Wykonano dokumentację – 47,97 zł.

Realizowana jest umowa w ramach RPO WO 2014-2020 o doposażenie oddziałów szpitalnych w aparaturę i sprzęt medyczny.

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020 „**Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu**”. W ramach tego projektu planujemy przebudowę pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

V. Należności i zobowiązania, środki pieniężne.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2020 roku zwiększył się w stosunku do początku roku o 486,25 tys. zł. Spowodowane jest to rozliczeniami z OOW NFZ.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 roku wzrósł o 218,80 tys. zł w stosunku do początku roku.

Środki pieniężne na dzień 30 czerwca 2020 roku w stosunku do początku roku zmniejszyły się o 5 380,70 tys. zł w związku z wydatkami inwestycyjnymi, rozliczeniem projektu i zwrotem zaliczki na realizację Projektu „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2” w kwocie 639,46 zł. Przekazano również Partnerowi , zaliczkę na realizację projektu „ Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2- edycja 2” – 836,94 zł.

Sporządziła:

Dorota Witkiewicz

Opole, dnia 28.07.2020 r.

wz. Dyrektora
Kierownik Działu Organizacji i Zarządzania

Małgorzata Sobel

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 3229/2020
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Znak: 3123.8.2020

Nazwa i adres jednoski składającej informację Centralne Muzeum Jeńców Wojennych NIP 754-24-65-897, REGON 000276104	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, <u>samorządowych instytucji kultury</u> i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

(w złotych)

Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 428 717	1 823 553	53,18
I	Dotacje:	3 413 688	1 813 648	53,13
1	Dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	1 431 840	797 627	55,71
2	Dotacja z budżetu państwa	1 876 133	1 014 000	54,05
4	Pozostałe dotacje:	105 715	2 021	1,91
	- dotacja UdSKIOR	0	0	#DZIEL/0!
	- dotacja UE RPO	105 715	2 021	1,91
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	351 373	185 572	52,81
C	Przychody finansowe	100	0	0,00
Razem przychody		3 780 190	2 009 125	53,15

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	3 760 509	1 547 953	41,16
I	Zużycie materiałów i energii	157 719	71 179	45,13
II	Usługi obce	779 764	231 107	29,64
III	Podatki i opłaty	22 207	10 078	45,38
IV	Wynagrodzenia	2 043 262	858 751	42,03
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	459 959,00	195 265	42,45
VI	Amortyzacja	262 025	164 690	62,85
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	33 140	14 508	43,78
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 433	2 375	97,62
E	Pozostałe koszty operacyjne	19 581	19 581	100,00
F	Koszty finansowe	100	4	4,00
Razem koszty		3 780 190	1 567 538	41,47

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		0	441 587	#DZIEL/0!
Obowiązkowe obciążenia wyniku		0	0	
Wynik finansowy netto		0	441 587	#DZIEL/0!

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		2 995 259	15 396	0,51
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		2 995 259	15 396	0,51
I	Środki własne	10 016	7 918	79,06
II	Kredyty i pożyczki	0	0	#DZIEL/0!
III	Dotacje z budżetu województwa	5 077	0	0,00
IV	Środki europejskie	2 526 751	0	0,00
V	Inne, w tym: dotacja MKiDN promesa do RPO, darowizny zbiorów bibliotecznych oraz zakup i darowizny muzealiów	453 415	7 477	1,65

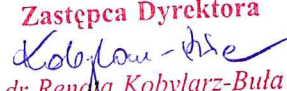
Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	30 czerwca
	Należności ogółem	23 791	23 174
	w tym: wymagalne	0	0
	Zobowiązania ogółem	31 028	134 580
	w tym: wymagalne	0	0
	Środki pieniężne ogółem	60 764	588 512

Główny księgowy

mgr Wioletta Blaut
Główny Księgowy

77 453 78 72
telefon

23.07.2020 r.
data

Zastępca Dyrektora

dr Renata Kobylarz-Buła
Kierownik jednostki

Znak: 3123.8.2020

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych za I półrocze 2020 r.**

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w informuje, że **plan finansowy przychodów za I półrocze 2020 r. został zrealizowany w 53,15%**. Na przychody w kwocie **2 009 125 zł** składały się:

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

Ad. 1. *Dotacje* będące głównym źródłem przychodów Muzeum, wyniosły 1 813 648 zł tj. 47,98 % realizacji rocznego planu. Dotacja budżetu Województwa Opolskiego została zrealizowana w 55,71 % tj. na kwotę 797 627 zł, co stanowi 21,10 % realizacji rocznego planu przychodów. Dotacje z budżetu państwa tj. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowano na kwotę 1 014 000 zł tj. 26,82% realizacji rocznego planu przychodów. Pozostałe dotacje, w tym Unii Europejskiej na kwotę 2 021 zł zrealizowano w 0,05 % rocznego planu

Przychody z prowadzonej działalności Muzeum wynosiły 9 904 zł, co stanowi 0,26 % realizacji rocznego planu przychodów. Złożyły się na nie wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych i usług przewodniczkich, projekcji filmu, usług archiwalnych, wynajmu pokoi gościnnych, itp.

Ad. 2. *Pozostałe przychody operacyjne* wyniosły 185 572 zł, co stanowi 4,91 % wykonanego rocznego planu przychodów i obejmowały m.in. przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równolegle do kosztów amortyzacji) w kwocie 150 665,66 zł, przychody z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych w kwocie 1 675,00 zł, wsparcie finansowe i rzeczowe przez: jednostki samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne w kwocie 5 757,00 zł (XII edycja Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno*), wynagrodzenie za terminowe wpłaty PIT, noty obciążeniowe wyniosły 424,50 zł, pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek społecznych za marzec 2020 r. w wysokości 27 049,90 zł.

Ad. 3. *Przychody finansowe* wyniosły 0 zł, co stanowi 0% realizacji rocznego planu.

Plan finansowy kosztów za I półrocze 2020 r. został zrealizowany w 41,47 %. Na koszty w kwocie **1 567 538 zł** składały się:

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

Ad.1. *Koszty działalności operacyjnej* wyniosły 1 547 953 zł tj. 40,95 % rocznego planu kosztów, w tym:

- 1.1. *Koszty zużycia materiałów i energii*, które wyniosły 71 179 zł, tj. 1,88 % realizacji rocznego planu kosztów. Obejmowały m.in. zużycie materiałów na realizację XII edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno* realizowanych warsztatów, wystaw, spotkań autorskich i cykli edukacyjnych, zakup prasy w kwocie 2 527,74 zł, środków czystości ogólnego stosowania oraz przeznaczone na walkę z koronawirusem w kwocie 3 814,88 zł, materiałów biurowych i gospodarczych w kwocie 11 834,61 zł, zużycie gazu opałowego i ciepła w kwocie 23 987,62 zł, paliwa do samochodów służbowych i sprzętu w kwocie 5 341,07 zł, wody i energii w kwocie 14 846,39 zł.
- 1.2. *Usługi obce* wyniosły 231 107 zł tj. 6,11 % rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów prezentowano wystawy czasowe własne i obce, zorganizowano konkurs, konferencje, spotkania autorskie i cykle kulturalne. Usługi obce obejmują również koszty związane z ochroną osób i mienia na kwotę 151 250,24 zł, monitoringiem, konserwacją budynków muzeum, usługami gospodarczymi, pocztowymi, telekomunikacyjnymi oraz obsługą prawną na kwotę 11 070 zł. Wykonano dokumentację aplikacyjną projektu pod roboczym tytułem *Przebudowa Muzeum w Łambinowicach wraz z poprawą otoczenia, wyposażeniem obiektu oraz stworzeniem wystawy stałej* - Fundusze Norweskie na kwotę 36 900 zł.
- 1.3. *Podatki i opłaty* wyniosły 10 078 zł, co stanowi 0,27 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te dotyczyły m.in. wpłat na poczet PFRON w wysokości 9 584 zł, opłat skarbowych, opłat RTV i za wieczyste użytkowanie w łącznej kwocie 494,28 zł.
- 1.4. *Wynagrodzenia* wyniosły 858 751 zł, co stanowi 22,72 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 817 009,45 zł, w tym jedną nagrodę jubileuszową w wysokości 16 767,12 zł. Zrealizowano umowy o dzieło i zlecenia jako wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 741,42 zł, w tym w ramach kolejnego etapu uzupełniania jenieckiej bazy danych dla pracowników własnych 9 900,00 zł i pracowników obcych 8 100,00 zł, uporządkowywanie kolekcji filatelistycznej ze zbioru muzealiów Muzeum przez pracowników obcych 6 069,00 zł. Wynagrodzenia w ramach XII edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno* oraz spotkania w cyklu *Twarze Opola-Noc Kultury*, tłumaczenia do *Łambinowskiego Rocznika Muzealnego* wyniosły 1 430,50 zł
- Średnioroczne zatrudnienie w I półroczu 2020 r. wyniosło 29,57 etatów, a wynagrodzenie 4 511 zł z wyłączeniem odpraw i nagród jubileuszowych. Niskie zatrudnienie w I półroczu 2020 roku było spowodowane wstrzymaniem naborów w związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii COVID-19.
- 1.5. *Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia* wyniosły 195 265 zł, tj. 5,17 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych w kwocie 152 671,91 zł i bezosobowych 5 993,88 zł, które zostały pokryte przez pracodawcę. W ramach innych świadczeń dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 29 325,72 zł, opłacono badania lekarskie, szkolenia, refundację okularów oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej w kwocie 4 382,52, zakupiono materiały i środki do dezynfekcji rąk i powierzchni w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19 (termometry, maseczki, rękawiczki itp.) w łącznej kwocie 2 890,59 zł.
- 1.6. *Amortyzacja środków trwałych* w I półroczu 2020 r. wynosiła 164 690 zł, co stanowi 4,36 % realizacji rocznego planu kosztów, z czego stopniowa to 159 388,88 zł, a jednorazowa stanowi 5 301,07 zł.

1.7. *Pozostałe koszty rodzajowe* wyniosły 14 508 zł, tj. 0,38 % realizacji rocznego planu kosztów. Koszty te obejmowały m.in. ubezpieczenie budynków, środków transportu oraz wystaw, opłaty bankowe na kwotę 10 590,99 zł, delegacje krajowe i zagraniczne na kwotę 3 695,99 zł oraz tantiemy w wysokości 221,40 zł.

1.8. *Wartość sprzedanych towarów i materiałów* na kwotę 2 375 zł, co stanowi 0,06 % realizacji rocznego planu kosztów.

Ad.2. *Pozostałe koszty operacyjne* wyniosły 19 581 zł tj. 0,52 % realizacji rocznego planu kosztów. W ramach tych kosztów sfinansowano m.in. upowszechnienia wydawnictw CMJW na kwotę 1 983,82 zł, nagrody na projekt historyczny *Póki nie jest za późno* kwocie 11 021,60 zł, rozliczenie rocznej korekty VAT za bieżący rok na kwotę 6 525,22 zł.

Ad.3. *Koszty finansowe* wyniosły 4 zł, co stanowiło 0,00% realizacji rocznego planu kosztów, w ramach tych kosztów pokryto ujemne różnice kursowe.

Różnicę między przychodami a kosztami Muzeum stanowił zysk netto w wysokości 441 587 zł, na który składają się amortyzacja i rozliczenia międzyokresowe (księgowane równoległe do kosztów amortyzacji), oraz środki z niezrealizowania w I półroczu 2020 r. części zadań statutowych z powodu ograniczenia działalności Muzeum (realizacja zadań przeniesiona na II półrocze 2020 r.).

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 15 396 zł, w tym:

- inwestycje rozpoczęte - przebudowa Łambinowic na kwotę 5 500 zł,
- zakup środków trwałych na kwotę 2 190,77 zł, w tym: zakup stacji dezynfekcyjnej w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19,
- przekazane w darze oraz zakupione zbiory biblioteczne 3 110,30 zł,
- zakupione i darowane muzealia na kwotę 4 594,44 zł.

Należności ogółem na początku 2020 r. wynosiły 23 791 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 23 174 zł, na które składają się m.in. należności od pracowników tytułem spłat pożyczek z ZFŚS na kwotę 19 674 zł.

Zobowiązania ogółem na początku 2020 r. wynosiły 31 028 zł, a na dzień 30 czerwca 2020 r. 134 580 zł.

Stan środków pieniężnych na początku 2020 r. wynosił 60 764 zł, a na dzień 30 czerwca 2020 r. to kwota 588 512 zł. Środki pieniężne na rachunku ZFŚS wyniosły 54 556,27 zł, a pozostałe środki to kwota 533 955,58 zł z czego w kasie 1 658,03 zł i na dwóch rachunkach bankowych 532 297,55 zł.

Opole, 23.07.2020 r.

Główny księgowy

mgr Wioletta Blaut

Główny Księgowy

Zastępca Dyrektora

dr Renata Kobylarz-Buła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2020 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, <u>samorządowych instytucji kultury</u> i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	
(w złotych i groszach)	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 689 753,50	1 595 246,79	43,24%
I. Przychody z prowadzonej działalności	250 000,00	47 763,79	19,11%
II. Dotacje:	3 439 753,50	1 547 483,00	44,99%
1. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2 818 767,00	1 547 483,00	54,90%
2. Dotacja z budżetu państwa	97 500,00	0,00	0,00%
3. Pozostałe dotacje	523 486,50	0,00	0,00%
B. Pozostałe przychody operacyjne:	260 000,00	146 839,52	56,48%
C. Przychody finansowe	5 000,00	37,21	0,80%
Razem przychody	3 954 753,50	1 742 123,52	44,05%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D. Koszty działalności operacyjnej	3 954 409,00	1 361 697,06	34,44%
I. Zużycie materiałów i energii	315 236,00	122 086,36	38,73%
II. Usługi obce	982 000,00	165 060,12	16,81%
III. Podatki i opłaty	45 650,00	5 250,97	11,50%
IV. Wynagrodzenia	1 819 523,00	700 359,71	38,50%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	400 000,00	168 701,36	42,18%
VI. Amortyzacja	300 000,00	145 108,46	48,37%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	64 000,00	51 683,78	80,75%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28 000,00	3 446,30	12,33%
E. Pozostałe koszty operacyjne	55 000,00	47 785,98	86,89%
F. Koszty finansowe	5 000,00	224,73	4,40%
Razem koszty	4 014 409,00	1 409 707,77	35,12%
	0		

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-59 655,50	332 415,75	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
Wynik finansowy netto	-59 655,50	332 415,75	

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 694 300,81	28 939,21	1,71%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 694 300,81	28 939,21	1,71%
I. Środki własne	32 500,00	28 939,21	89,05%
II. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III. Dotacje z budżetu województwa	498 944,00	0,00	0,00%
IV. Środki europejskie	1 162 856,81	0,00	0,00%
V. Inne MKDiN	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności ogółem	205 092,14	48 917,33
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	196 764,71	239 379,14
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	62 790,53	604 660,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

mgr Izabela Sztangier-Kozak
Główny księgowy

77 4743021
telefon

30.07.2020 r.
data

DYREKTOR
Muzeum Wsi Opolskiej

mgr Jacek Golec
Kierownik jednostki

Informacje do sprawozdania rocznego z wykonania planu rzeczowo - finansowego za I półrocze 2020 r.

Przychody

1. Przychody z prowadzonej działalności plan 250 tys. zł wykonanie 47,76 tys. zł
19,11% planu
w tym:
 - a) sprzedaż usług plan 100 tys. zł wykonanie 23,13 tys. zł – 23,13% planu
 - b) sprzedaż biletów wstępu plan 120 tys. zł wykonanie 20,07 tys. zł – 16,73% planu
 - c) sprzedaż towarów handlowych i materiałów plan 30 tys. zł wykonanie 4,56 tys. zł
– 15,20% planu
2. Dotacje plan 3 439,75 tys. zł wykonanie 1 547,48 tys. zł – 44,99% planu
w tym:
 - a) Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego plan 2 627,10 tys. zł
wykonanie 1 355,81 tys. zł – 51,61% planu
 - b) Dotacja celowa UMWO plan 191,67 tys. zł. wykonanie 191,67 zł – 100% planu
 - c) Dotacja MKiDN plan 97,5 tys. zł wykonanie 0 zł – 0 % planu
 - d) Dotacja ze środków UE 523,48 tys. zł wykonanie 0 zł – 0% planu
3. Pozostałe przychody plan 260 tys. zł wykonanie 146,84 tys. zł – 56,48% planu
w tym:
 - a) Inne pozostałe przychody plan 55,5 tys. zł wykonanie 37,09 tys. zł – 66,83%
planu
 - b) Darowizny plan 3 tys. zł wykonanie 0 zł – 0 % planu
 - c) Przychody z tytułu zarachowania odpowiadającego odpisom
amortyzacyjnym od środków trwałych finansowanych z dotacji majątkowej
plan 200 tys. zł wykonanie 109,67 tys. zł – 54,84 % planu
 - d) Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych plan 1,5 tys. zł
wykonanie 0,08 tys. zł – 5,34%
4. Przychody finansowe plan 5 tys. zł wykonanie 0,04 tys. zł – 0,80% planu z tytułu odsetek.

**Razem przychody plan 3 954,75 tys. zł wykonanie 1 742,12 tys. zł - 44,05%
planu**

Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii plan 315,24 tys. zł wykonanie 122,09 tys. zł – 38,73% planu
2. Usługi obce plan 982 tys. zł wykonanie 165,06 tys. zł – 16,81% planu
3. Podatki i opłaty plan 45,65 tys. zł wykonanie 5,25 tys. zł – 11,50% planu:
4. Wynagrodzenia plan 1 819,52 tys. zł wykonanie 700,36 tys. zł – 38,50% planu w tym:
 - a) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę
plan 1 717,52 tys. zł wykonanie 686,91 tys. zł – 40% planu
 - b) wynagrodzenia z umów cywilno - prawnych
plan 102 tys. zł wykonanie 13,45 tys. zł – 13,19% planu
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia plan 400 tys. zł wykonanie 168,70 tys. zł
42,18% planu
w tym:
 - a) składki ZUS plan 330 tys. zł wykonanie 125,39 tys. zł - 38% planu
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników plan 70 tys. zł
wykonanie 43,31 tys. zł – 61,88% planu
w tym:
 - odpis na ZFŚS plan 50,45 tys. zł wykonanie 37,84 tys. zł – 75% planu
 - wydatki na BHP pracowników plan 12 tys. zł wykonanie 2,54 tys. zł –
21,17 % planu
 - wydatki na szkolenie pracowników plan 4 tys. zł wykonanie 2,04 tys. zł
– 51% planu
 - wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników plan 3,55 tys. zł
wykonanie 0,89 tys. zł – 25,07% planu
6. Amortyzacja plan 300 tys. zł wykonanie 145,11 tys. zł – 48,37% planu
7. Pozostałe koszty rodzajowe plan 64 tys. zł wykonanie 51,68 tys. zł – 80,75% planu
w tym:
 - podróże służbowe plan 3 tys. zł wykonanie 2,12 tys. zł – 70,67% planu
 - koszty reklamy plan 1 tys. zł wykonanie 0 tys. zł – 0% planu
 - usługi bankowe plan 2 tys. zł wykonanie 0,66 tys. zł – 33% planu

- ubezpieczenia majątkowe plan 58 tys. zł wykonanie 48,90 tys. zł – 84,31% planu
8. Wartość sprzedanych towarów plan 28 tys. zł wykonanie 3,45 tys. zł – 12,33% planu
9. Pozostałe koszty operacyjne plan 55 tys. zł wykonanie 47,79 tys. zł – 86,89% planu w tym:
- nagrody fundowane plan 17 tys. zł wykonanie 11 tys. zł – 64,71% planu
 - pozostałe koszty operacyjne plan 38 tys. zł wykonanie 36,78 tys. zł – 96,79%
10. Koszty finansowe z tytułu odpisów aktualizacyjnych zmniejszające wartości (naliczonych odsetek) plan 5 tys. zł wykonanie 0,22 tys. zł – 4,40% planu

Razem koszty plan 4 014,41 tys. zł wykonanie 1 409,71 tys. zł – 35,12% planu

Wynik finansowy

1. Wynik finansowy strata brutto plan 59,66 tys. zł wykonanie zysk 332,42 tys. zł
2. Podatek dochodowy 0,00 zł
3. Wynik finansowy strata netto plan 59,66 tys. zł wykonanie zysk 332,42 tys. zł

Wydatki inwestycyjne

Źródła finansowania inwestycji plan 1694,30 tys. zł wykonanie 28,94 tys. zł – 1,71% planu w tym:

- **środki własne plan 32,5 tys. zł wykonanie 28,94 tys. zł – 89,05% planu.**
w tym:
 1. Zakup muzealiów plan 9,5 tys. zł wykonanie 0,81 tys. zł – 8,53% planu
 2. Zakupy biblioteczne plan 2 tys. zł wykonanie 0,20 zł – 10% planu
 3. Zakup sprzętu plan 21 tys. zł wykonanie 27,93tys. zł – 133% planu
- **dotacje z budżetu województwa plan 498,944 tys. zł wykonanie 0 tys. zł – 0% planu**
- **dotacja z UE plan 1 162,86 tys. zł wykonanie 0 tys. zł – 0% planu**

Średnie etaty w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020

Suma A Dyrekcja.	3,00
Suma B Meryt.	8,92
Suma C Administr.	8,17
Suma D Techn.	6,33
Razem A do D	26,42

Zysk na koniec półrocza wynika z przyznanych dotacji celowych z budżetu Województwa Opolskiego między innymi na projekt EFRR "Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego", które zostaną wydatkowane w II półroczu roku 2020. Aktualne przychody Muzeum nie zostały osiągnięte ponieważ Muzeum było zamknięte od 13 marca do 17 maja 2020 roku. Analiza miesiąca czerwca pokazała, że mamy przychody zmniejszone o 70% do czerwca roku poprzedniego 2019 ze względu na brak zajęć kulturalnych i znacznie mniejszą liczbę zwiedzających.

Opole, 30.07.2020

DYREKTOR
Muzeum Wsi Opolskiej

mgr Jarosław Gąłęza

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 056 571,00	3 848 373,61	55%
I. Przychody z prowadzonej działalności	84 500,00	14 986,11	18%
II. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	6 775 231,00	3 721 202,98	55%
III. Dotacje z budżetu państwa	56 300,00	56 300,00	100%
IV. Darowizny pieniężne i rzeczowe	140 540,00	55 884,52	40%
B. Pozostałe przychody operacyjne	510 160,95	225 784,87	44%
C. Przychody finansowe	1 000,00	332,20	33%
Razem przychody	7 567 731,95	4 074 490,68	54%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D. Koszty działalności operacyjnej	7 582 398,50	3 531 395,39	47%
I. Zużycie materiałów i energii	570 077,00	236 289,19	41%
II. Usługi obce	498 000,00	221 728,26	45%
III. Podatki i opłaty	299 800,00	135 711,45	45%
IV. Wynagrodzenia	4 438 900,00	2 047 926,45	46%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	928 916,00	472 549,33	51%
VI. Amortyzacja	747 005,50	388 377,61	52%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	99 700,00	28 813,10	29%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0%
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 665,00	1 133,22	15%
F. Koszty finansowe	0,00	0,00	0%
Razem koszty	7 590 063,50	3 532 528,61	47%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-22 331,55	541 962,07	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
Wynik finansowy netto		541 962,07	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	0,00	0,00	
I. Środki własne			
II. Kredyty i pożyczki			
III. Dotacje z budżetu województwa			
IV. Środki europejskie			
V. MKiDN			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne (wg bilansu)	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności ogółem	74 373,08	80 583,31
w tym: wymagalne		12 155,04
Zobowiązania ogółem	176 880,02	381 769,90
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne	148 028,05	934 868,42

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. E. Smółki w Opolu

mgr Jolanta Podęzko 77 40-66-463
Główny Księgowy telefon

23.07.2020 r.
data

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania planu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
za I półrocze 2020 roku

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

I. PRZYCHODY – realizacja 54%	4 074 490,68
Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego, w tym:	3 721 202,98
- dotacja organizatora na działalność bieżącą	3 317 703,00
- dotacja na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	27 499,98
- dotacja celowa - "Przygotowanie projektu rozbudowy i sporządzenie wniosku..."	75 000,00
- dotacja celowa - "Utworzenie koncepcji powstania Centrum Wystaw.-Dokument.MN..."	50 000,00
- dotacja celowa - zakup zbiorów	171 000,00
- dotacja celowa - "Zaczytane Opolskie"	50 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Historyczne ścieżki"	10 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Patchwork językowo-kulturowy"	10 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Ogrody literatury"	10 000,00
Pozostałe dotacje, w tym:	56 300,00
- dotacja MKiDN/IK - "Dyskusyjne Kluby Książki"	56 300,00
Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	14 986,11
- usługi biblioteczne, wpisowe, kursy językowe, szkolenia, imprezy, I-buk	12 046,23
- usługi poligraficzne, introligatorskie i kserograficzne	2 356,08
- sprzedaż wydawnictw	583,80
Pozostałe przychody na działalność podstawową (darowizny)	55 884,52
- darowizny niepieniężne - sprzęt	2 040,00
- darowizny niepieniężne - zbiory	53 844,52
Przychody finansowe (odsetki od lokat i przeterminowanych należności)	332,20
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	225 784,87
- przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równolegle do amortyzacji)	198 673,85
- wynajem pomieszczeń i terenu	5 138,92
- bilety	877,77
- inne przychody operacyjne (m. in. kary i inne opłaty, refaktury, odszkodowania)	21 094,33

Na wykonanie planu przychodów z prowadzonej działalności tylko w 18% wpłynęło zagrożenie epidemiologiczne oraz konieczność ograniczenia działalności statutowej. Wykonanie planu przychodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w 100% wynika z otrzymania dotacji na prowadzenie Dyskusyjnych Klubów Książki. W drugim półroczu zaplanowano przychody z tytułu odsetek od należności wymagalnych.

II. KOSZTY - realizacja 47%**3 532 528,61**

W poszczególnych pozycjach realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii, w tym: 41%

- paliwo i części zamienne do samochodów	4 715,55
- wyposażenie, programy, części zamienne, art. gospodarcze, środki czystości	31 172,19
- opał i energia ciepła	99 947,49
- energia elektryczna	40 931,96
- zużycie wody	5 206,47
- materiały biurowe, papier, tonery	7 403,73
- wydawnictwa i prenumerata czasopism	19 341,26
- materiały do Rogowa Op.	6 076,28
- pozostałe materiały związane z funkcjonowaniem biblioteki	21 494,26
RAZEM	236 289,19

2. Usługi obce, w tym: 45%

- usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rogowa Op.	17 917,43
- opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje, windykacja	12 569,55
- opłaty czynszowe, utrzymanie lokali, wywóz śmieci	33 028,44
- usługi wydawnicze	11 770,40
- usługi transportowe	365,00
- usługi związane z realizacją programów i dotacji celowych	63 232,50
- naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń	22 093,01
- usługi informatyczne, p.poż, monitoring	12 368,55
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki	48 383,38
RAZEM	221 728,26

3. Podatki i opłaty, w tym: 45%

- podatek od nieruchomości	11 493,48
- opłaty za odpady komunalne	3 424,60
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	61 870,72
- opłaty i licencje do 1 roku	20 323,50
- opłaty skarbowe, lokalne, RTV	409,15
- opłaty PFRON	38 190,00
RAZEM	135 711,45

4. Wynagrodzenia , w tym: 46%

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę	1 959 344,81
- nagrody jubileuszowe	56 865,64
- odprawy emerytalne	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	11 664,00
- wynagrodzenia bezosobowe pozostałych	20 052,00
RAZEM	2 047 926,45

Zatrudnienie w etatach na 01.01.2020 83,25

Zatrudnienie w etatach na 30.06.2020 85,00

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku 84,17

Średnie wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych 3 896,00

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	51%
- odpis na ZFŚS	106 979,69
- odzież ochronna i robocza, okulary, BHP i inne świadczenia	5 146,50
- szkolenia pracowników	2 788,00
- składki ZUS od wynagrodzeń osobowych	354 090,49
- składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	3 544,65
RAZEM	472 549,33

6. Amortyzacja, w tym:	52%
- środki trwałe amortyzowane stopniowo	11 641,32
- środki trwałe i WNIIP amortyzowane jednorazowo	11 742,29
- amortyzacja środków trwałych i wnip sfinansowanych dotacjami i darowiznami	198 673,85
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych	112 475,63
- amortyzacja podarowanych zbiorów bibliotecznych	53 844,52
RAZEM	388 377,61

7. Pozostałe koszty, w tym:	29%
- ubezpieczenia	9 812,14
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	342,80
- usługi reklamy i ogłoszenia	16 400,05
- inne koszty związane z realizacją spotkań i wystaw	2 258,11
RAZEM	28 813,10

Niski poziom realizacji kosztów w tej pozycji planu wynika z ograniczenia działalności ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. W drugim półroczu planuje się wznowienie działalności statutowej oraz rozpoczęcie realizacji zadań w ramach programów MKiDN i dotacji celowych z budżetu Województwa Opolskiego.

8. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	15%
- odszkodowanie	947,20
- opłaty związane z dochodzeniem roszczeń	186,00
- różnice wynikające z zaokrąglenia składek ZUS	0,02
RAZEM	1 133,22

W drugim półroczu zostanie uwzględniony koszt rocznego rozliczenia podatku VAT.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE	0,00
----------------------------------	-------------

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu
mgr Jolanta Podejko

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

Nazwa i adres Jednoski składającej Informację	Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole NIP: 754-25-27-829 REGON: 000277049	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
--	---	--

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, **samorządowych instytucji kultury** i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 500 066,00	2 458 864,89	54,64%
I	Dotacje:	4 485 675,00	2 439 675,00	54,39%
1	- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 280 175,00	2 312 175,00	54,02%
2	- dotacje z budżetu państwa	205 500,00	127 500,00	62,04%
3	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	
B	Pozostałe przychody operacyjne	1 132 143,00	635 197,55	56,11%
C	Przychody finansowe	750,00	710,30	94,71%
Razem przychody		5 632 959,00	3 094 772,74	54,94%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
J	Koszty działalności operacyjnej	6 183 191,00	2 874 307,95	46,49%
I	Zużycie materiałów i energii	593 286,00	269 408,39	45,41%
II	Usługi obce	938 129,00	357 287,99	38,09%
III	Podatki i opłaty	44 217,00	17 894,78	40,47%
IV	Wynagrodzenia	2 988 096,00	1 383 209,14	46,29%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	567 508,00	292 916,42	51,61%
VI	Amortyzacja	1 026 155,00	536 634,23	52,30%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	25 800,00	16 957,00	65,72%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	23 121,00	4 509,22	19,50%
F	Koszty finansowe	200,00	109,63	
Razem koszty		6 206 512,00	2 878 926,80	46,39%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		-573 553,00	215 845,94	-37,63%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	
Wynik finansowy netto		-573 553,00	215 845,94	-37,63%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydanki inwestycyjne	91 498,00	14 169,53	15,49%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	91 498,00	14 169,53	15,49%
I - środki własne	200,00	169,53	
II - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
III - dotacje z budżetu województwa	51 298,00	14 000,00	27,29%
IV - środki europejskie	0,00	0,00	
V - inne (wymienić jakie) dotacja MKiDN	40 000,00	0,00	

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności ogółem	104 296,48	88 380,82
w tym: wymagalne	8 627,00	15 812,30
Zobowiązania ogółem	133 113,78	269 191,62
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	92 348,86	497 559,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu

Violetta Kamińska
Violetta Kamińska

Główny Księgowy

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

telefon

28.07.2020 r.

data

p.o. Dyrektor
Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu

Joanna Dydano
Joanna Dydano

Kierownik jednostki

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R. /ZAŁĄCZNIK DO TABELI/

PRZYCHODY

1. Poziom wykonania przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi w pierwszym półroczu 2020 r. jest wysoki głównie z tytułu wpływu do muzeum dotacji celowych na realizację zadań w wysokości przyznanej obejmującej również realizację w drugim półroczu. Natomiast znacznie niższe są wpływy ze sprzedaży w porównaniu do takiego okresu roku ubiegłego.

2. Wyższy poziom wykonania pozostałych przychodów operacyjnych wynika głównie z uzyskanego zwolnienia z opłacania części składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj w ramach wsparcia w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

KOSZTY

1. Niskie wykonanie kosztów zużycia materiałów oraz usług obcych związane jest głównie z niezrealizowanymi wydatkami dotyczącymi otrzymanych dotacji celowych na, których realizacja nastąpi w drugim półroczu.

2. Niskie wykonanie po stronie podatków i opłat wynika głównie z niższych od planowanych opłat na rzecz PFRON.

3. Na wykonanie kosztu wynagrodzeń główny wpływ mają niewykorzystane środki na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych z tytułu nabycia praw do nich, do zrealizowania w drugim półroczu, jak również niższe od planowanych wynagrodzenia w związku z wprowadzonym w muzeum postojem spowodowanym epidemią COVID-19.

4. Wyższe wykonanie ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wynika głównie z przekazanych środków na ZFŚS w wysokości 75% odpisu rocznego.

5. Wysokie wykonanie pozostałych kosztów rodzajowych wynika z kosztu ubezpieczeń majątkowych poniesionych do m-ca listopada 2020 r.

6. Niskie wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych wynika z braku wydatkowania kwot zabezpieczonych na obsługę prawną spraw sądowych, w których muzeum jest stroną.

7. Na koszty finansowe składają się odsetki od przeterminowanego zobowiązania z tytułu odpłatnego użytkowania pomieszczeń przy ul. Oleskiej 127. Zobowiązanie wraz z odsetkami zostało przez organizatora umorzone.

INWESTYCJE

1. Wykonanie całościowe wydatków inwestycyjnych zgodnie z planem ma nastąpić w drugim półroczu 2020 r. Dotyczą one opłat notarialnych w związku z planowanym przejęciem powierzchni lokalowych w budynku przy ul. Oleskiej 127 oraz zakupu kolekcji porcelany. Zrealizowany zakup dotyczy sprzętu komputerowego do pracowni digitalizacji zbiorów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu
Violetta Kamińska
Violetta Kamińska

p.o. Dyrektor
Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu
Joanna Ojdana
Joanna Ojdana

Muzeum Śląska Opolskiego
ul. Św. Wojciecha 13
45-023 Opole
TEL: 74 254 27 429 REGON: 000277040

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu 45-075 Opole ul. Krakowska 24	Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 317 075,00	5 498 549,57	48,59
I	Dotacje:	8 964 575,00	4 621 689,00	51,56
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	8 916 575,00	4 621 689,00	51,83
2	Dotacje z budżetu państwa	48 000,00	0,00	x
3	Pozostałe dotacje (środki europejskie)	0,00	0,00	x
B	Pozostałe przychody operacyjne	1 135 000,00	495 765,22	43,68
C	Przychody finansowe	2 000,00	0,00	0,00
Razem przychody		12 454 075,00	5 994 314,79	48,13

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	12 426 089,00	5 512 127,63	44,36
I	Zużycie materiałów i energii	530 000,00	213 332,03	40,25
II	Usługi obce	1 260 000,00	388 516,02	30,83
III	Podatki i opłaty	490 000,00	272 414,36	55,59
IV	Wynagrodzenia	7 345 000,00	3 198 313,79	43,54
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 441 089,00	757 083,22	52,54
VI	Amortyzacja	1 120 000,00	562 974,68	50,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	181 500,00	78 118,93	43,04
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	58 500,00	41 374,60	70,73
E	Pozostałe koszty operacyjne	140 000,00	1 835,13	1,31
F	Koszty finansowe	2 500,00	694,61	27,78
Razem koszty		12 568 589,00	5 514 657,37	43,88

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		-114 514,00	479 657,42	-418,86
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		600,00	279,00	46,50
Wynik finansowy netto		-115 114,00	479 378,42	-416,44

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		200 000,00	58 304,92	29,15
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		200 000,00	58 304,92	29,15
I	Środki własne	200 000,00	58 304,92	29,15
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	x
III	Dotacje z budżetu województwa	0,00	0,00	x
IV	Środki europejskie	0,00	0,00	x
V	Inne (dotacja MKiDN, darowizny)	0,00	0,00	x

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności ogółem	345 954,35	245 982,36
w tym: wymagalne	14 762,50	32 323,00
Zobowiązania ogółem	557 720,74	570 727,10
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	836 403,60	872 204,63

Główny Księgowy
Magdalena Kopcińska
77 44 23 275
Główny Księgowy telefon

23.07.2020

data

ZASTĘPCA DYREKTORA

Agnieszka Szerner

Kierownik jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Filharmonii Opolskiej za I półrocze 2020 roku

Od dnia 12 marca 2020r. działalność koncertowa Filharmonii Opolskiej jest zawieszona. Wszystkie bilety sprzedane na odwołane koncerty podlegają zwrotowi. Część z tych środków udaje się zachować poprzez zwroty na filharmoniczne karty przedpłacone. W wyniku zaistniałej sytuacji Filharmonia odnotowała spadek zarówno przychodów jak i kosztów w porównaniu do pierwszego półrocza 2019r.

Przychody Filharmonii Opolskiej za I półrocze 2020 osiągnęły wysokość 5.994.314,79 zł, co stanowi wykonanie planu w 48,13%. Prezentowane w sprawozdaniu przychody pozwoliły Filharmonii na zorganizowanie 108 wydarzeń artystycznych (17 koncertów symfonicznych, 5 koncertów kameralnych, 5 koncertów impresaryjnych, 65 zajęć edukacyjnych /w tym 2 koncertów/, 3 wystaw, 10 działań współorganizowanych /w tym 3 koncertów/, 3 spotkań) oraz zaprezentowanie ich szerokiej publiczności – Filharmonię odwiedziło 20.970 osób, w tym poza siedzibą 1.352.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje, których wykonanie osiągnęło poziom 51,56%. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego (4.589.689,00 zł) to 76,57% przychodów ogółem. Poza dotacją podmiotową Filharmonii przyznano dotację celową organizatora w wysokości 32.000,00 zł na tzw. wkład własny do projektu *Nagranie II i III Symfonii Witolda Maliszewskiego*. Ujęta w planie dotacja z budżetu państwa (48.000,00 zł) to środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Programu *Muzyczny Ślad* na wspomniane wcześniej zadanie, którego realizacja rozpocznie się w drugiej połowie 2020r.

Przychody ze sprzedaży produktów, zmiana stanu produktów oraz przychody ze sprzedaży towarów w kwocie 876.860,57 zł stanowią 14,63% przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się głównie przychody ze sprzedaży usług artystycznych 695.416,93 zł, usług najmu 65.386,60 zł, usług reklamowych 25.170,92 zł, przychody za obsługę techniczną koncertów i wydarzeń niekoncertowych 13.725,61 zł oraz prowizja od sprzedaży biletów na imprezy obce 1.304,88 zł.

Pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe osiągając poziom 495.765,22 zł stanowią 8,27% przychodów ogółem. W ramach tych przychodów w pierwszym półroczu 2020r. Filharmonia otrzymała między innymi 3.674,78 zł z tytułu odsprzedaży miejsc parkingowych swoim pracownikom, 19.496,81 zł z tytułu refaktur za media dla najemcy kawiarni, 3.000,84 zł tytułem darowizny od pracowników na walkę z koronawirusem, 460.555,08 zł stanowią dotacje inwestycyjne z lat ubiegłych księgowane na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych.

Koszty ogółem to kwota 5.514.657,37 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 43,88%.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 3.198.313,79 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 58,00% kosztów ogółem, została wykonana w 43,54%. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy w wysokości 2.974.218,76 zł, fundusz bezosobowy własnych pracowników (umowy zlecenia i o dzieło) w wysokości 7.410,00 zł oraz fundusz bezosobowy pozostały (umowy zlecenia oraz głównie umowy o dzieło z artystami zapraszany z zewnątrz) w wysokości 216.685,03 zł. Na rok 2020 nie zaplanowano podwyżek płac, jednak wynagrodzenia osobowe wzrosły w wyniku podwyżki z 1 października

ka 2019r. Przeciętne wynagrodzenie na dzień 30 czerwca 2020r. wyniosło 4.529,60 zł brutto a przeciętne zatrudnienie 107,58 etatu.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 757.083,22 zł, wykonanie 52,54%, 13,73% kosztów ogółem – Filharmonia Opolska ponosiła wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 558.570,56 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 173.830,65 zł oraz ubiór sceniczny i odzież roboczą 14.455,00 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 562.974,68 zł, w tym tylko rozliczana w czasie, amortyzacja jednorazowa nie występuje. Wykonanie amortyzacji to 50,27%.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 213.332,03 zł stanowiąc jednocześnie 3,87% kosztów ogółem, wykonanych w 40,25%. Znaczące pozycje kosztowe stanowią tutaj energia elektryczna i ciepła 140.407,01 zł, materiały techniczne i biurowe 26.427,29 zł, środki czystości 23.609,38 zł oraz materiały na remonty środków trwałych 9.082,54 zł.

Usługi obce w wysokości 388.516,02 zł (wykonanie planu 30,83%) stanowią 7,05% kosztów ogółem. Ta pozycja kosztowa obejmuje głównie koszty związane z koncertami tj. usługi artystyczne 87.650,00 zł, wypożyczenie nut 2.624,65 zł, usługi techniczne związane z koncertami 6.520,00 zł, reklamę 11.909,72 zł. Poza działalnością stricte artystyczną znaczące pozycje stanowią tutaj dozór i ochrona mienia 95.860,00 zł, usługi informatyczne 26.671,28 zł, konserwacje, naprawy, przeglądy 25.064,80 zł, usługi prawne i badania bilansów 19.860,00 zł czy usługi najmu i dzierżawy 58.876,03 zł.

Podatki i opłaty – 272.414,36 zł, 4,94% kosztów ogółem, wykonanie 55,59%. Koszty te ponoszone są przede wszystkim na PFRON 69.901,00 zł, podatek od nieruchomości 41.621,00 zł, tantiemy autorskie pobierane przez ZAIKS 54.719,69 zł, VAT nieodliczony 80.439,63 zł oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 20.760,22 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe (wykonanie 43,04%), operacyjne (wykonanie 1,31%), finansowe (wykonanie 27,78%) oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów (wykonanie 70,73%) zrealizowano na poziomie 122.023,27 zł co stanowi 2,21% rocznych kosztów jednostki. Główny ciężar gatunkowy tych kosztów tkwi w ekwiwalencie za instrument własny 56.490,00 zł, ubezpieczeniu budynku 14.213,00 zł, kosztach reprezentacji 3.959,69 zł. Wysokie wykonanie wartości sprzedanych towarów jest prawidłowe i ulegnie normalizacji z końcem roku sprawozdawczego, w wyniku wyksięgowania zapasów towarów niesprzedanych. Pozostałe koszty operacyjne uzyskają z końcem roku wykonanie na poziomie 100% w wyniku ujęcia w ewidencji rocznej korekty podatku VAT.

Filharmonia Opolska na dzień 30 czerwca 2020r. odnotowuje zysk netto w wysokości 479.378,42 zł, nie posiada zobowiązań wymagalnych a zobowiązania ogółem kształtują się na podobnym poziomie jak w I półroczu 2019r.

Główny Księgowy
Magdalena Kosińska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Agnieszka Szerner

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

(w złotych)

Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	9 467 488,03	4 279 955,67	45,21%
I	Dotacje , w tym :	8 847 488,03	4 068 967,57	45,99%
1	dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	8 152 535,00	3 950 835,00	48,46%
2	dotacje z budżetu państwa	562 854,00	-	0,00%
3	pozostałe dotacje-UE	132 099,03	118 132,57	89,43%
B	Pozostałe przychody operacyjne , w tym :	700 000,00	842 453,85	120,35%
I	Pozostałe przychody operacyjne	700 000,00	842 453,85	120,35%
C	Przychody finansowe	2 000,00	4,33	0,22%
Razem przychody		10 169 488,03	5 122 413,85	50,37%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej :			
I	Zużycie materiałów i energii	725 000,00	318 472,57	43,93%
II	Usługi obce	2 509 756,00	368 617,79	14,69%
III	Podatki i opłaty	700 000,00	225 322,69	32,19%
IV	Wynagrodzenia	4 722 630,00	1 966 809,90	41,65%
V	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	827 413,00	476 382,69	57,57%
VI	Amortyzacja	1 100 000,00	525 412,82	47,76%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	82 500,00	70 244,98	85,15%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
E	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	933,52	4,67%
F	Koszty finansowe	5 000,00	852,13	17,04%
Razem		10 692 299,00	3 953 049,09	36,97%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		- 522 810,97	1 169 364,76	-223,67%
Obowiązkowe obciążenia wyniku		-	-	
Wynik finansowy netto		- 522 810,97	1 169 364,76	-223,67%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	22 875 334,43	4 634 401,22	20,26%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	22 875 334,43	4 634 401,22	20,26%
I Środki własne	120 000,00	144 919,95	120,77%
II Kredyty i pożyczki	-	-	-
III Dotacje z budżetu województwa	8 683 594,00	1 309 567,67	15,08%
IV Środki europejskie	13 388 097,43	3 179 913,60	23,75%
V Inne -MKIDN	683 643,00	-	

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności ogółem	85 161,77	201 916,32
w tym: wymagalne	37 198,30	18 609,93
Zobowiązania ogółem	407 779,27	3 500 940,66
w tym: wymagalne	-	-
Środki pieniężne ogółem	1 758 314,16	6 924 697,63

Główny Księgowy
Norbert Makowski

44/4539082 W 135
telefon

23.07.2020
data

Dyrektor Teatru
Norbert Makowski
Kierownik Jednostki

Informacja opisowa o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2020 roku. *-KOREKTA*

1. Zatrudnienie i wynagrodzenie.

Średnie zatrudnienie w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w I półroczu 2020 r. wyniosło 76 osób, co w przeliczeniu na ilość pełnych etatów daje wartość 72,38 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosło **4.062,00 zł.** (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw, uwzględniając umowy zlecenia i honoraria).

2. Przychody.

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu osiągnął w I półroczu 2020 r. przychody ogółem w wysokości **5.122.413,85 zł** co stanowi **50,37 %** zakładanego planu finansowego.

W pierwszym półroczu 2020 roku Teatr otrzymał następujące dotacje:

- dotację podstawową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 3.327.413,00 zł na działalność statutową,
- dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 623.422,00 zł z tego na projekty i programy celowe (*Dotację na koszty bieżące wynikające z projektu unijnego „Nowa Jakość Teatru POIŚ – 107 631,00 zł, projekt „Twórczo z Teatrem 2020”– 32.630,00 zł* , na przeprowadzenie projektu „Projekt w sieci” – 10.000,00 zł oraz na remont Domu Aktora – 473.161,00 zł) , dotację unijną na koszty bieżące dotyczące realizacji projektu POIŚ „Nowa jakość Teatru” - 118.132,57 zł

Przychody z prowadzonej działalności własnej Teatru w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły **210.988,10 zł** co stanowi 34,03 % zakładanego planu finansowego (w tym: przychody ze sprzedaży biletów wynoszą 92.825,34 zł – co stanowi 26,52 % wykonania planu finansowego). Bardzo małe wykonanie przychodów własnych w stosunku do planu wynika z braku możliwości eksploatacji spektakli od marca br. w związku z epidemią COVID-19.

Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych kształtuje się na poziomie 120,35 % wykonania planu finansowego .Ogromne znaczenie na wykonanie przychodów ma otrzymanie odszkodowania za zerwany dach budynku Teatru w wyniku wichury w kwocie 402.064,19 zł

Duże przekroczenie planu wykazuje pozycja *pozostałe dotacje UE*– 89,43 % wykonania planu finansowego, z uwagi na znaczny wpływ założonej dotacji w pierwszym półroczu 2020 r.

Natomiast wykonanie w pozycji przychodów dotacja MKiDN – 0,00 % .

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

3. Koszty

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu poniósł w I półroczu 2020 r. koszty w wysokości **3.953.049,09 zł** co stanowi **36,97 %** zakładanego planu finansowego.

Wykonanie kosztów jest na tak niskim poziomie z uwagi na mały zakres prac dotyczących remontu Domu Aktora .

Usługi obce zostały wykonane na poziomie 14,69 % z uwagi na mały zakres prac planowanego na 2020 r remontu Domu Aktora .

Ponadto:

- wykonanie planu wynagrodzeń na poziomie 41,65 %
- wykonanie planu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na poziomie 57,57 % z uwagi na zaksięgowanie w koszty całego należnego na 2020 r odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- wykonanie planu kosztów podatków i opłat na poziomie 32,19 % z uwagi na niewielkie w stosunku do planu wykonanie prac inwestycyjnych (na ten koszt wpływ ma nieodliczony podatek VAT) .
- wykonanie planu kosztu zużycia materiałów i energii na poziomie 43,93 %
- wykonanie planu kosztów rodzajowych na poziomie 85,15 % wynika z poniesienia niemal w całości kosztów planowanych na 2020 r.

Koszty finansowe na poziomie 17,04 % wynikają z zaksięgowaniem różnic kursowych w związku z zakupem materiałów z zagranicy .

4. Wynik finansowy.

Zysk netto z działalności na dzień 30.06.2020 r. wynosi **1.169.364,76 zł**

5. Zadania inwestycyjne

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

6. Należności i zobowiązania

Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 201.916,32 zł – w tym należności wymagalne: 18.609,93 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 3.500.940,66 zł – w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

Środki pieniężne ogółem na dzień 30.06.2020 r. to kwota 6.924.697,63 zł , z tego :

- środki w kasie głównej – 2.328,37 zł
- środki na rachunku bankowym (bieżącym) – 2.752.263,91 zł
- środki na rachunkach bankowych z przeznaczeniem na określony cel – 4.047.005,35 zł
- środki na rachunku ZFŚS – 123.100,00 zł

Podsumowanie:

Rok 2020 to rok specyficzny. Zimowe anomalie pogodowe spowodowały zerwanie dachu w budynku Teatru , wybuch pandemii COVID-19 i nałożone przez to ograniczenia uniemożliwił prezentację spektakli zarówno w siedzibie , jak i na wyjazdach.

W pierwszym półroczu 2020 r. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu zrealizował koprodukcję wspólnie z Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu „ Gargantua i Pantagruel”. W drugiej połowie czerwca w Legnicy rozpoczęły się próby do spektaklu „Król Lear” w koprodukcji z Teatrem im. Modrzejewskiej .

Opole, dnia 24 lipca 2020 r.

Tel: 77/453 90 82 w. 135

Główny księgowy


.....
Ewa Wodecka

Główny Księgowy

Dyrektor Teatru


.....
Robert Kukowski

Kierownik Jednostki

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 3229/2020
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE UTWORZONE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Nazwa i adres		Adresat		
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w Opolu, 45-233 Opole, ul. Oleska 127		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 097 000,00	1 933 434,00	37,93%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	100 000,00	8 890,00	8,89%
I	Dotacje:			
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)			
C	Przychody finansowe	60 000,00	46 980,00	78,30%
Razem przychody		5 257 000,00	1 989 304,00	45,01%

37,84% 

Wyszczególnienie		Koszty	
		Plan	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej		
I	Zużycie materiałów i energii	700 000,00	47,10%
II	Usługi obce	870 000,00	52,17%
III	Podatki i opłaty	250 000,00	48,52%
IV	Wynagrodzenia	4 060 000,00	44,16%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	890 000,00	43,33%
VI	Amortyzacja	735 000,00	55,91%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	80 000,00	52,26%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	0,00%
F	Koszty finansowe		
Razem koszty		7 587 000,00	46,61%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy	
		Plan	% wykonania
Wynik finansowy brutto		-2 330 000,00	64,41%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		12 000,00	43,13%
Wynik finansowy netto		-2 342 000,00	64,30%

Wyszczególnienie		Plan	% wykonania
		Wykonanie	
Wydatki inwestycyjne		605 825,00	64,01%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		605 825,00	64,01%
I	Środki własne	605 825,00	64,01%
II	Kredyty i pożyczki		
III	Dotacje z budżetu województwa		
IV	Środki europejskie		
V	Inne (wymienić jakie)		

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	30 czerwca
Należności		1 256,00	4 622,00
w tym: wymagalne			
Zobowiązania		319 962,00	1 011 489,00
w tym: wymagalne			
Środki pieniężne ogółem		8 611 114,00	7 847 210,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy
mgr Violetta Knap

telefon

24.07.2020
data

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Opolu
Dyrektor jednostki

Edward Kinder

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
w Opolu

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2020 roku

1.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu w pierwszym półroczu 2020 r. przeprowadził następującą ilość egzaminów na prawo jazdy :

Lp		Egzaminy praktyczne	Egzaminy teoretyczne
1	Ośrodek OPOLE	6 944	3 899
2	Oddział Kędzierzyn-Koźle	1 822	1 138
3	Oddział Nysa	1 500	1 215
	Ogółem (ilość egzaminów) 2020	10 266	6 252

Dla porównania ilość przeprowadzonych egzaminów w pierwszym półroczu 2019 r wynosiła:

	Ogółem (ilość egzaminów) 2019	18 841	10 959
--	--------------------------------------	---------------	---------------

Działalność egzaminacyjna jest naszą podstawową działalnością statutową.

Przychód z prowadzonej działalności egzaminacyjnej wyniósł za okres 01- 06.2020 roku :

- 1 749 580,00 zł. (69,66 % Opole, 16,36 % Kędzierzyn-Koźle, 13,98 % Nysa).

Dla porównania przychód z prowadzonej działalności egzaminacyjnej za I półrocze 2019 roku wyniósł : 3 175 935,00 zł. Zatem spadek obrotów na działalności egzaminacyjnej wynosi obecnie 1 426 355,00 złotych.

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

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

Łączna ilość osób uczestnicząca w kursach organizowanych przez WORD w I półroczu 2020 wyniosła 466 , co daje przychód w wysokości 155 790,00 zł.

Pozostałe przychody (najem pomieszczeń, obsługa egzaminów instruktorów) : ~~29 064,32~~ ^{28 064,32} zł

Przychody finansowe wyniosły 46 979,39ł , pozostałe przychody operacyjne 8 890,21 zł, które w całości przeznaczone są na działalność statutową Ośrodka.

Razem przychody z prowadzonej działalności WORD OPOLE za I półrocze 2020 wyniosły : 1 989 303,92 zł (45,01 % planowanego).

2.

Szczegółową informację o wykonaniu planu przedstawia załącznik nr 1.

W I półroczu 2020 roku WORD Opole poniósł koszty ogółem w wysokości : 3 536 276,58 zł
Znaczącym stałym elementem w rachunku kosztów są wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pracowników (61,61 % wszystkich kosztów) i pozostają na niezmiennym poziomie.

Kolejnym elementem stałym jest amortyzacja (11,62 % wszystkich kosztów) realizowana zgodnie z planem.

Koszty zrealizowane są zgodnie z planem finansowym (46,61 % planowanych).

3.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu od dnia 16.03.2020 r. do dnia 15.05.2020 r. nie przeprowadzał egzaminów oraz szkoleń stanowiących podstawową działalność Ośrodka. Od dnia 18.05.2020 r. wznowiono działalność. Jednak z uwagi na obowiązkowy rygor sanitarny, egzaminy przeprowadzane są w ograniczonym zakresie. Sytuacja ta wywołała całkowitą utratę przychodów przez okres dwóch miesięcy oraz znaczne zmniejszenie w bieżącym okresie.

Ponadto zmiany w zakresie organizacji procesu egzaminowania wynikające z § 13 ust.3-4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.06.2019 dodatkowo ograniczają ilość przeprowadzanych egzaminów , co wpływa na sytuację finansową Ośrodka.

Obowiązujące normy sanitarne stawiają przed Ośrodkiem zadania zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz klientów przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości pracy. Generuje to dodatkowe koszty z tym związane. Łączna wartość w tym okresie wyniosła : 74 925,90 zł.

Niestety strat poniesionych w okresie pandemii z tytułu zmniejszonych przychodów oraz zwiększonych kosztów nie da się zniwelować poprzez wytężoną i zwiększoną bieżącą pracę Ośrodka. Tendencja spadkowa utrzymuje się nadal.

Wynik finansowy za I półrocze 2020 roku wyniósł : strata w wysokości 1 546 972,66 zł (brutto), 1 552 147,66 zł (netto).

4.

W pierwszym półroczu 2020 roku na wydatki inwestycyjne wydano kwotę : 387 808,87 zł (64,01% planowanych) z czego najważniejsze pozycje to :

- 4.1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 kWp – 156 825,00 zł
- 4.2. System monitoringu mobilnego - 86 253,01 zł
- 4.3. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie – 124 362,00 zł
- 4.4. Stanowisko (kontener) do losowania egzaminów kat A - 7 940,00 zł
- 4.5. Wyposażenie – 9 329,86 zł
- 4.6. Ozonatory - 3 099,00 zł

5.

W okresie sprawozdawczym na działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wydatkowano kwotę : 74 316,54zł. Niestety z uwagi na sytuację epidemiologiczną większość zadań i projektów została wstrzymana.

W pierwszym półroczu 2020 realizowano :

- 5.1. Akcja społeczna „Akademia Bezpiecznej Jazdy NTO”
- 5.2. Kampania edukacyjna „Dwa zamiast cztery – Opolskie na rowery” (rozpoczęto realizację)
- 5.3. Opracowanie wojewódzkiego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego

6.

Główne kierunki działań planowanych przez jednostkę w drugim półroczu 2020 r skierowane będą na utrzymaniu ciągłości pracy przy obowiązującym reżimie sanitarnym i ograniczeniu ilości zdających osób.

Oczekujemy na zmiany legislacyjne dotyczące zniesienia ograniczeń wynikających z organizacji procesu egzaminowania oraz podniesienia wysokości opłat egzaminacyjnych. Pozwoli to na poprawę sytuacji finansowej Ośrodka

Ponadto prowadzenie w ograniczonym zakresie realizację zadań o charakterze edukacyjnym w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zachowania na drodze.

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

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Opolu

Edward Kinder