

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 1138/2011  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 29.08.2011

DRUK Nr 3  
z dnia 29.08.11  
9/a

## Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Nazwa i adres jednostki składającej informację PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu <b>Zakład Opieki Zdrowotnej</b> Wojewódzkie Centrum Medyczne ul. W. Witosa 26 45-218 Opole, tel. 4520-123, 4520-764, 4520-744 NIP: 754-25-63-616	Adresat <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.</b>	

w złotych

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	170 081 000	79 157 540,86	46,54
Dotacje , w tym:		0,00	
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa			
Pozostałe przychody w tym:	1 554 000	3 549 745,69	228,43
- przychody finansowe	277 000	133 701,44	48,27
- pozostałe przychody operacyjne	1 277 000	3 416 044,25	267,51
Zyski nadzwyczajne			
<b>Razem przychody</b>	<b>171 635 000</b>	<b>82 707 286,55</b>	<b>48,19</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	51 273 000	25 290 262,05	49,32
Usługi obce	17 954 000	8 562 480,92	47,69
Podatki i opłaty	1 677 000	834 073,50	49,74
Wynagrodzenia	79 120 000	39 523 624,46	49,95
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 078 000	7 819 215,60	51,86
Amortyzacja	9 333 000	4 477 194,24	47,97
Pozostałe koszty rodzajowe	665 000	319 131,78	47,99
Pozostałe koszty operacyjne	5 674 000	262 255,50	4,62
Koszty finansowe	194 000	92 903,60	47,89
Straty nadzwyczajne			
<b>Razem koszty</b>	<b>180 968 000</b>	<b>87 181 141,65</b>	<b>48,17</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-9 333 000	-4 473 855,10	47,94
Obowiązkowe obciążenie wyniku	0	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-9 333 000</b>	<b>-4 473 855,10</b>	<b>47,94</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Nakłady inwestycyjne</b>	<b>13 755 000</b>	<b>193 701,27</b>	<b>1,41</b>
<b>Zróżła finansowania inwestycji, w tym:</b>			
- środki własne	1 812 000	193 701,27	10,69
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa	10 230 000		
- środki europejskie			
- inne ( wymienić jakie) w tym	1 713 000		
dotacja Ministerstwo Zdrowia	183 000		
śr.od sponsorów, od PFRON	1 530 000		

PFRON 1 000 000 s.v. od 1.10.2010 530 000

Należności , zobowiązania, środki pieniężne	Wykonanie Stan na	
	31.12.10	30.06.2011
<b>Należności netto</b>	<b>21 329 530,65</b>	<b>24 359 245,21</b>
w tym: wymagalne netto	6 874 431,21	8 565 645,48
<b>Zobowiązania netto krótko i długoterminowe</b> ( bez funduszy specjalnych , rezerw na zobowiązania i rozliczeń międzyokr.)	<b>17 702 387,90</b>	<b>17 065 444,95</b>
w tym: wymagalne netto	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>6 863 448,09</b>	<b>4 143 650,83</b>

Za Dyrektora  
d/s Ekonomicznych Gł. Księgowy

mgr Barbara Kowalska  
Główny Księgowy

telefon  
077 4520-135

29.07.2011  
data

Dyrektor  
lek. med. Marek Piśkonub  
Kierownik jednostki

**Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego**  
**za I półrocze 2011r.**

Plan przychodów PS ZOZ WCM w Opolu według stanu na 30.06.2011r zrealizowany jest globalnie w 48,19%

W planie przychodów z działalności podstawowej założono na rok 2011 zwiększenie przychodów według umowy z OOW NFZ. Jednakże zawarty pierwotny kontrakt na rok 2011 w zakresie leczenia stacjonarnego był o niższy od kontraktu na rok 2010r o ok. 4,5 mln. zł. Następnie aneksem z dnia 21.03.2011 wynegocjowano zwiększenie od 1.03.2011r. kontraktu o 1.581 tys. zł. w rodzaju leczenie stacjonarne w zakresie oddziału chorób wewnętrznych. Wykonanie przychodów z działalności podstawowej ograniczone jest wysokością zawartego kontraktu z OOW NFZ.

Wysokie wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynika z faktu nie ujęcia w planie 2011r a zaewidencjonowaniu w wykonaniu przychodów z tytułu rozwiązania rezerw na należności na usługi ponadlimitowe z roku 2010, na które szpital zawarł ugody z OOWNFZ.

Zgodnie z Art. 57. ustawy o ZOZ przekazane z budżetu państwa dotacje na remonty, inwestycje, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na cele rozwojowe zakładu oraz dary mające charakter aktywów trwałych lub przeznaczone na cele rozwojowe zwiększają fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dotacje otrzymane zgodnie z art.57 ustawy o ZOZ nie stanowią w szpitalu przychodu w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Plan kosztów PS ZOZ WCM w Opolu według stanu na 30.06.2011r. zrealizowany jest globalnie w 48,17%.

Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych ani zobowiązań długoterminowych..

Na dzień 30.06.2011r należności netto z OOW NFZ wynoszą 20 845 912,72 zł. i stanowią 85,57% wszystkich należności netto szpitala.

Opole, 2011.07.29

Z-ca Dyrektora  
Us Ekonomicznych i Księgowy  
mgr Barbara Korczyk  
Dyrektor  
lek. med. Maciek Piskorzub



# Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. M. Reja 2A

Regon: 000637921  
NIP: 749-15-51-479

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

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

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

Kędzierzyn-Koźle, 27.07.2011r.

AE/0702-1/35/11

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

## **Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu za I pół. 2011**

W I pół. 2011 uzyskano przychody w kwocie 2.113.545 zł co stanowi 43,21% wykonania rocznego planu finansowego. Nie zrealizowano zaplanowanych przychodów z uwagi na brak kontraktu z NFZ na rehabilitację ambulatoryjną w okresie I-V 2011r. Ponadto dotacja na działalność bieżącą w kwocie 202 tys. zł. wpłynęła dopiero 1 lipca br. i została zliczona do przychodów II pół. 2011.

W zakresie pozostałych przychodów uzyskano kwotę 36.287 zł były to przychody nieplanowane, pochodzące z Ministerstwa Zdrowia na specjalizację lekarza w zakresie medycyny pracy.

Poniesione koszty w I pół. 2011 wyniosły 2.553.491 zł i stanowiły 48,82% rocznego planu finansowego jednostki. Planowane koszty przekroczone w zakresie zużycia materiałów i energii oraz usług obcych. Przyczyną tego przekroczenia jest nie systematyczne rozłożenie kosztów w trakcie roku np. badania uczniów odbywają się głównie w miesiącu czerwcu. Ponadto zakupy inwestycyjne niszczarek i kas fiskalnych obciążły koszty bieżące mimo, iż pierwotnie zaplanowano te koszty w planie inwestycyjnym.

W pozostałych pozycjach planowanych kosztów nie wystąpiło przekroczenie.

Różnica pomiędzy wykonanymi przychodami i kosztami wyniosła (-) 439.946 zł. Wynik ten nie uwzględnia rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz ewentualnych rezerw na należności zagrożone.

Ujemny wynik finansowy spowodowany jest:

1. brakiem w przychodach dotacji za miesiąc czerwiec w kwocie 202 tys. zł,
2. niższą o 128 tys. zł dotacją samorządu województwa opolskiego w porównaniu z rokiem ubiegłym,
3. brakiem kontraktu z NFZ na usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej w okresie I-V br. przy jednoczesnym ponoszeniu minimalnych kosztów utrzymania Ośrodka Rehabilitacji,
4. obciążeniem wyniku finansowego wysokimi kosztami amortyzacji inwestycji zrealizowanej w ramach projektu unijnego w roku 2010.

Kopia

a/a

DYREKTOR  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA  
MEDYCYNY PRACY  
*[Signature]*  
lek. Heiena Kozłowska

nazwa i adres składającej sprawozdanie	jednostki	Adresat <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I pół. 2011 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
Przychody z prowadzonej działalności	2433000	1064653	43,76
Dotacje, w tym	2458000	1012605	41,20
* dotacje z budżetu województwa	2458000	1012605	41,20
* dotacje z budżetu państwa	0	0	0,00
Pozostałe przychody, w tym	0	36287	0,00
* przychody finansowe	0	13	0,00
* pozostałe przychody operacyjne	0	36274	0,00
Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00
<b>Razem przychody</b>	<b>4891000</b>	<b>2113545</b>	<b>43,21</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	230000	124758	54,24
Usługi obce	720000	379330	52,68
Podatki i opłaty	90000	39577	43,97
Wynagrodzenia	3200000	1540721	48,15
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	600000	297575	49,60
Amortyzacja	340000	150733	44,33
Pozostałe koszty rodzajowe	50000	17489	34,98
Pozostałe koszty operacyjne	0	3308	0,00
Koszty finansowe	0	0	0,00
Straty nadzwyczajne	0	0	0,00
<b>Razem koszty</b>	<b>5230000</b>	<b>2553491</b>	<b>48,82</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-339000</b>	<b>-439946</b>
Obowiązkowe obciążenie wyniku finans	0	0	0,00
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-339000</b>	<b>-439946</b>	<b>129,77</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne	65000	20202
Zróżła finansowania inwestycji w tym:			
* środki własne	65000	20202	31,08
* kredyty i pożyczki	0	0	0,00
* dotacje z budżetu województwa	0	0	0,00
* środki europejskie	0	0	0,00
* inne (wymienić jakie)	0	0	0,00

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwiec
<b>Należności</b>	<b>454413</b>	<b>277446</b>
w tym: wymagalne	7445	12301
<b>Zobowiązania</b>	<b>527249</b>	<b>553550</b>
w tym: wymagalne	0	0
środki pieniężne	487502	524190

Główny Księgowy

774837732 26.07.2011  
telefon data

Kierownik jednostki

Z-ca DYREKTORA WOMP  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Wolńska*  
mgr Bożena Wolńska

DYREKTOR  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA  
MEDYCYNY PRACY  
*Helena Kozłowska*  
lek. Helena Kozłowska

<b>Szpital Wojewódzki</b> 45-372 Opole, ul. Kośnego 53 NIP 754-25-46-638 REGON 531418151	<b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych</b>	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	69 600 000,00	33 909 820,00	48,72
Dotacje, w tym:	1 700 000,00	778 698,00	45,81
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	100 000,00	-	-
dotacje z budżetu państwa	1 600 000,00	778 698,00	48,67
Pozostałe przychody, w tym:	1 000 000,00	807 422,00	80,74
przychody finansowe	300 000,00	160 889,00	53,63
pozostałe przychody operacyjne	700 000,00	646 533,00	92,36
Zyski nadzwyczajne	-	-	-
Razem przychody	72 300 000,00	35 495 940,00	49,10
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	28 670 000,00	14 193 620,00	49,51
Usługi obce	11 400 000,00	5 202 705,00	45,64
Podatki i opłaty	300 000,00	206 902,00	68,97
Wynagrodzenia	23 000 000,00	11 301 154,00	49,14
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 000 000,00	2 422 151,00	48,44
Amortyzacja	3 650 000,00	1 973 148,00	54,06
Pozostałe koszty rodzajowe	190 000,00	109 983,00	57,89
Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	6 193,00	61,93
Koszty finansowe	80 000,00	19 150,00	23,94
Straty nadzwyczajne	-	-	-
Razem koszty	72 300 000,00	35 435 006,00	49,01
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-	60 934,00	
obowiązkowe obciążenie wyniku	-	28 872,00	
Wynik finansowy netto	-	32 062,00	
Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydanki inwestycyjne	24 500 000,00	5 477 334,00	22,4
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
środki własne	3 600 000,00	1 019 976,00	28,3
kredyty i pożyczki	1 000 000,00	73 318,00	7,3
dotacje z budżetu województwa	6 200 000,00	-	-
środki europejskie	13 020 000,00	4 384 040,00	33,7
inne	680 000,00	-	-
Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na		
	1 stycznia	30 czerwca	
Należności	9 133 422,00	6 821 017,00	
w tym: wymagalne	21 274,88	37 122,00	
Zobowiązania	8 555 925,00	8 760 500,00	
w tym: wymagalne	-	-	
Środki pieniężne	9 113 495,48	9 963 263,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Stefania Kućmierz*

Stefania Kućmierz

Główny księgowy

77 44 33 123

telefon

27. 07. 2011

data

D Y R E K T O R

*Renata Ruman-Dziado*

Renata Ruman-Dziado

Kierownik jednostki



## CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r

Plan finansowy za I półrocze 2011r został wykonany z dodatnim wynikiem finansowym netto 32 062,06 złotych. Plan przychodów wykonaliśmy w 49,10%, a plan kosztów w 49,01%.

### I. Przychody

Realizacja przychodów wg zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia za I półrocze 2011r przedstawia się następująco:

Umowy nr	Plan	Faktyczne wykonanie	Wykonanie %	Wykonanie zafakturowane
08R/10063/02/01/AOS/2011 poradnie specjalistyczne plan na okres 01.01-30.06.2011r	2 146 815,40	2 173 681,30	101,25	2 080 579,70
08R/10063/02/03/AOS/2011 badania diagnostyczne plan na okres 01.01.-30.06.2011	398 926,40	563 784,00	141,32	384 369,00
08R/10063/03/01/SZP/2011 lecznictwo szpitalne	40 152 725,00	20 203 805,74	50,32	19 474 101,28
08R/10063/03/02/SZP/2011 programy terapeutyczne	11 854 926,00	6 521 448,81	55,01	5 664 810,51
08R/10063/03/03/SZP/2011 chemioterapia	3 883 900,00	2 580 218,53	66,43	1 937 008,69
08R/10063/05/REH/2011 rehabilitacja	278 250,00	162 572,20	58,42	139 125,00
08R/10063/11/SOK/2011 świadczenia odrębnie kontraktowane	5 004 847,00	2 497 009,00	49,89	2 463 765,00
Ogółem	63 720 389,80	34 702 519,58	54,46	32 143 759,18

Z rozliczenia zadań rzeczowych wynika, że Szpital w I półroczu 2011 roku zwiększył wykonanie świadczeń medycznych w stosunku do planu półrocznego na ogólną wartość 2 558,8 tys. zł. W kwocie tej 1 499,8 tys. zł stanowią ponad limitowe świadczenia w zakresie chemioterapii oraz programów terapeutycznych lekowych.

## II. Koszty

Planowane koszty I półrocze 2011r zostały wykonane w 49,01% . Wykonanie kosztów poniżej założonego planu zbilansowało działalność finansową Szpitala w I półroczu br.

## III. Inwestycje

Założenia planu inwestycyjnego na 2011r w okresie I półrocza zostały wykonane w 22,4%, dotyczą następujących zadań:

- 1/ kontynuacja zadania pn. E-Szpital – stworzenie dostępu do internetu i usług z zakresu e-zdrowie-poniesione nakłady 4 310 034,02 zł. Źródła finansowania zadania: środki własne-678151,13zł, środki europejskie 3 631 882,89 zł.
- 2/ kontynuacja zadania pn. Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach POIiŚ-poniesione nakłady 854 392,41 zł. Źródła finansowania zadania: środki własne – 128 158,86 zł, środki europejskie – 726 233,55 zł.
- 3/ kontynuacja zadania pn. Budowa magazynu czasowego składowania odpadów medycznych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, patologicznych i komunalnych-poniesione nakłady 104 802,57zł. Źródła finansowania zadania: środki własne-31 485,21zł, pożyczka WFOŚiGW.-73 317,36zł.
- 4/ kontynuacja zadania pn. Dostosowanie oddziału hematologii do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia poprzez adaptację pomieszczeń po blokach operacyjnych w budynku głównym – poniesione nakłady 18 468,46 zł. Źródła finansowania zadania: środki własne – 18 468,46zł.
- 5/ zakupiono środki trwałe na wartość 189 635,96 zł. Źródła finansowania zakupu: środki własne – 163 712,69 zł, środki europejskie – 25 923,27 zł.

## IV. Zobowiązania

Stan zobowiązań w I półroczu jest utrzymany na poziomie roku poprzedniego. Wskaźnik płynności bieżącej za I półrocze 2011r wynosi 2,10 wskazuje to, że terminowo regulowane są wszelkiego typu płatności z zaciągniętych zobowiązań.

27.07.2011.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Stefania Kućmierz

D Y R E K T O R  
  
Renata Ruman-Dzido

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy s.p.z.o.z 48-340 Głucholazy ul.Parkowa 9	Zarząd Województwa Opolskiego
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.</b>	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	3 065 950,00	1 558 079,93	50,82
Dotacje, w tym :	2 000,00	0,00	0,00
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2 000,00	0,00	0,00
- dotacje z budżetu państwa			
Pozostałe przychody, w tym :	14 600,00	12 808,67	87,73
- przychody finansowe	2 200,00	1 334,75	60,67
- pozostałe przychody operacyjne	12 400,00	11 473,92	92,53
Zyski nadzwyczajne			
<b>Razem przychody</b>	<b>3 082 550,00</b>	<b>1 570 888,60</b>	<b>50,96</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	618 750,00	320 284,56	51,76
Usługi obce	240 000,00	113 678,22	47,37
Podatki i opłaty	54 100,00	25 856,06	47,79
Wynagrodzenia	1 700 000,00	830 550,93	48,86
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	355 500,00	170 166,82	47,87
Amortyzacja	100 000,00	44 091,82	44,09
Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	1 839,82	36,80
Pozostałe koszty operacyjne	3 500,00	1 768,55	50,53
Koszty finansowe	5 700,00	2 700,99	47,39
Straty nadzwyczajne	0	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 082 550,00</b>	<b>1 510 937,77</b>	<b>49,02</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0,00	59 950,83	
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0,00</b>	<b>59 950,83</b>	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zróżła finansowania inwestycji, w tym:</b>			
- środki własne	0,00	0,00	
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa	200 000,00	0,00	
- środki europejskie			
- inne			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30.06.2011
<b>Należności</b>	<b>233 305,61</b>	<b>256 532,38</b>
w tym: wymagalne	0	0
<b>Zobowiązania</b>	<b>596 143,79</b>	<b>500 054,80</b>
w tym: wymagalne	0	0
<b>Środki pieniężne</b>	<b>220 778,29</b>	<b>304 798,44</b>

Anna Jasińska  
Główny Księgowy

0774391743  
telefon

28.07.2011  
data

Jolanta Nowakowska.  
Kierownik jednostki

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

**ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY**  
s.p.z.o.z. w Głucholazach  
ul. Parkowa 9 48-340 Głucholazy  
tel./fax (0-77)4391-743, 4391-847  
Złoty 100 000 496 20  
NIP 788-19-74-827

**DYREKTOR**  
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy s.p.z.o.z.  
w Głucholazach  
Jolanta Nowakowska

Głuchołazy, dnia 27.07.2011 r.

L.Dz. ZOL .....<sup>312</sup>/<sub>440</sub>/<sup>11</sup>.....

**Urząd Marszałkowski w Opolu**  
**Departament Zdrowia i Polityki Społecznej**

Przedstawiam informację z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego za I półrocze 2011 roku.

Przychody z prowadzonej działalności w I półroczu wynoszą 1 558 079,93 zł, są to przychody z NFZ i przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL. Wykonane zostały w 50,82 %. Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpłat pacjentów.

Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego ujęte w planie zostaną wykorzystane na szkolenia personelu medycznego w II półroczu 2011 roku.

Przychody finansowe to odsetki na rachunkach bankowych wykonane w 60,67 % wynikające z wyższego oprocentowania lokat krótkoterminowych.

Pozostałe przychody operacyjne wykonane w 92,53% to otrzymane w I półroczu 2011 r. darowizny.

Ogółem przychody wykonane za I półrocze wynoszą 1 570 888,60 zł ( 50,96 %).

Koszty za I półrocze 2011 roku wynoszą 1 510 937,77 zł i zostały wykonane w 49,02 %.

Wyższe wykonanie zużycia materiałów i energii - 51,76 % spowodowane było zwiększonymi zakupami leków i środków pomocniczych ze względu na cięższe stany chorobowe pacjentów.

Usługi obce wykonane zostały w 47,37 %. Niższe wykonanie wynika z tańszych usług laboratoryjnych ( wyłonienie tańszego wykonawcy) niż zakładano w planie.

Niższe wykonanie podatków i opłat – 47,79 % to mniejsze niż planowano opłaty sądowe.

Niższe koszty wynagrodzeń pracowników wykonane w 48,86% związane są z niewypłaconymi w I półroczu 2011 roku nagrodami jubileuszowymi pracowników, których okres wypłaty przypada w II półroczu 2011 roku. Z tym również związane są niższe świadczenia na rzecz pracowników (47,87%), głównie koszty ZUS.

Niższe zakupy środków trwałych niskiej wartości amortyzowanych jednorazowo, to niższe wykonanie amortyzacji 44,09%.

Pozostałe koszty rodzajowe to głównie delegacje pracowników wykonane w 36,80%. Niższe wykonanie wynika ze zmniejszonej ilości wyjazdów na szkolenia, które planowane są w II półroczu 2011 roku.

Pozostałe koszty operacyjne to wartość towarów przeznaczonych do sporządzenia obiadów dla pracowników. Wyższe koszty 50,53% wynikają z wyższych cen produktów w okresie wczesnowiosennym.

Koszty finansowe to odsetki od kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wykonane w 47,39%. Niższe wykonanie wynika z niższego oprocentowania niż zakładano w planie.

Zysk wypracowany w I półroczu 2011 roku wynosi 59 950,83 zł.

Planowane na rok 2011 wydatki inwestycyjne realizowane będą po uzyskaniu dotacji z budżetu Województwa Opolskiego.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego s.p.z.o.o.  
w Głucholazach

*Jolanta Nowakowska*

<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego ul Katowicka 66 A 45-060 Opole</b>	<b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<p>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych</p>	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	52 155 341,50	25 163 926,31	48,25
Dotacje, w tym:	5 000,00	-	-
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	5 000,00	-	-
- dotacje budżetu państwa	-	-	-
Pozostałe przychody, w tym:	1 065 000,00	565 539,33	53,10
- przychody finansowe	370 000,00	218 350,61	59,01
- pozostałe przychody operacyjne	695 000,00	347 188,72	49,96
Zyski nadzwyczajne	-	-	-
<b>Razem przychody</b>	<b>53 225 341,50</b>	<b>25 729 465,64</b>	<b>48,34</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	19 175 000,00	9 681 329,55	50,49
Usługi obce	7 400 000,00	3 351 559,45	45,29
Podatki i opłaty	335 000,00	179 965,20	53,72
Wynagrodzenia	19 038 800,00	9 350 256,37	49,11
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 411 200,00	1 758 260,13	51,54
Amortyzacja	5 400 000,00	2 391 640,34	44,29
Pozostałe koszty rodzajowe	285 000,00	112 291,26	39,40
Pozostałe koszty operacyjne	x	0,81	x
Koszty finansowe	10 000,00	5 405,47	54,05
Straty nadzwyczajne	-	-	-
<b>Razem koszty</b>	<b>55 055 000,00</b>	<b>26 830 708,58</b>	<b>48,73</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	- 1 829 658,50	- 1 101 242,94	60,19
Obowiązkowe obciążenia wyniku	x	x	x
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>- 1 829 658,50</b>	<b>- 1 101 242,94</b>	<b>60,19</b>

Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	8 544 700,00	6 545 133,91	76,60
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	8 544 700,00	6 545 133,91	76,60
- środki własne	3 444 700,00	1 445 133,91	41,95
- kredyty i pożyczki	-	-	-
- dotacje z budżetu województwa	-	-	-
- środki europejskie	-	-	-
- inne / dotacja z Ministerstwa Zdrowia	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia 2011	30 czerwca 2011
<b>Należności</b>	<b>5 738 831,28</b>	<b>4 417 555,15</b>
w tym: wymagalne	18 304,56	22 323,47
<b>Zobowiązania</b>	<b>6 704 624,06</b>	<b>5 067 458,15</b>
w tym: wymagalne	x	x
w tym: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	544 299,59	304 299,59
<b>Środki pieniężne</b>	<b>15 006 291,51</b>	<b>15 917 466,55</b>

Opolskie Centrum Onkologii  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny Księgowy  
Teresa Wilder

(077) 441-61-03  
telefon

25.07.2011r.  
data

**DYREKTOR**  
Opolskiego Centrum Onkologii  
Kierownik Instytutu

Wojciech Kosiński

## Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2011 rok.

### Przychody

#### Przychody własne – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 24.863.143,70 zł.
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji programów zdrowotnych w wysokości – 149.940,00 zł.
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 47.117,60 zł.
- przychody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług w wysokości – 98.280,52zł.
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 5.444,49 zł.

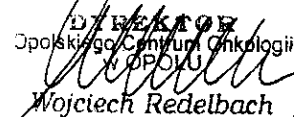
#### Pozostałe przychody – obejmują:

- przychody finansowe z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 218.350,61 zł.
- przychody z tytułu darowizn pieniężnych, leków w wysokości – 347.188,72 zł.

### Koszty

#### Największe pozycje w strukturze kosztów stanowią:

- zużycie materiałów i energii – 36,08% (w tym: leki – 73,96%, sprzęt jednorazowego użytku – 8,33%, żywienie pacjentów – 1,93%, energia – 5,03%)
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 41,40%
- amortyzacja – 8,91%
- usługi obce – 12,49% (w tym: badania laboratoryjne – 9,40%, remonty – 7,90%, umowy serwisowe – 23,20%, kontrakty lekarskie i usługi medyczne obce – 38,56%)

DIREKTOR  
Opolskiego Centrum Onkologii  
OPOLU  
  
Wojciech Redelbach

### Wynik finansowy

Ujemny wynik finansowy za 6 miesięcy 2011 r. w wysokości **1.101 tys. zł.** wynika z nadwykonań kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, które w wysokości ponad 2.200 tys. zł. w poszczególnych zakresach przedstawiają się następująco:

- w lecznictwie stacjonarnym	277 tys. zł.
- w radioterapii	463 tys. zł.
- w chemioterapii	703 tys. zł.
- w programach terapeutycznych	696 tys. zł.
- w ambulatoryjnej opiece stacjonarnej	34 tys. zł.
- w świadczeniach diagnostycznych współfinansowanych	4 tys. zł.
- w programach profilaktycznych	25 tys. zł.

Plan rzeczowo – finansowy tworzony corocznie przez Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia w Opolu nie odzwierciedla potrzeb ani ofert składanych przez Opolskie Centrum Onkologii w poszczególnych zakresach działalności. Dlatego też występują pomiędzy poszczególnymi umowami oraz pomiędzy zakresami znaczne odchylenia, szczególnie w chemioterapii i programach terapeutycznych.

Wartość kontraktów zawartych na 2011 rok jest niższa w porównaniu do 2010 roku o ponad 3 mln. zł., co jest powodem generowania znacznego ujemnego wyniku finansowego.

Brak restrykcyjnego przestrzegania limitów przyjęć dla pacjentów onkologicznych powoduje przekroczenie wysokości kontraktów narzuconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co powoduje generowanie dodatkowych kosztów leków, sprzętu medycznego, badań diagnostycznych i laboratoryjnych.

W miesiącu maju w wyniku przeprowadzonych renegocjacji kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, dokonano przesunięć pomiędzy zakresami wykonywanych świadczeń, co pozwoliło na rozliczenie części nadwykonań za I półrocze bieżącego roku. W miesiącu czerwcu odnotowano zysk w wysokości **143 tys. zł.**

Poniesiony został również jednorazowy koszt w wysokości 463,5 tys. zł. wynikający z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z którym kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest obowiązany do przeznaczenia nie mniej niż 40% kwoty wzrostu kontraktów z NFZ na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie.

DYREKTOR  
Opolskiego Centrum Onkologii  
w OPOLU  
Wojciech Biedulski



Wydatki inwestycyjne – obejmują:

- zakupy środków trwałych (sprzęt medyczny oraz komputerowy) w wysokości – 6.389.317,25 zł
- modernizacje i ulepszenia w wysokości – 155.816,66 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych został wykonany w I półroczu 2011r. w 76,60%.

Źródła finansowania inwestycji

- Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.445.133,91 zł. sfinansowane zostały ze środków własnych,
- Otrzymano dofinansowanie w wysokości 5.100.000,00 zł. z Ministerstwo Zdrowia na realizację programu zdrowotnego „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – Doposażenie i modernizacja zakładu radioterapii”.

Należności

Należności wynoszą 4.417.555,15 zł. z czego 94,20% tj. 4.161.449,61 zł. stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia, z kolei 2,66% to należności z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 117.660,32 zł., reszta to pozostałe należności.

Zobowiązania

Wartość zobowiązań stanowi 5.067.458,15 zł. Struktura zobowiązań przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 41,58%
- zobowiązania publiczno prawne – 26,22%
- z tytułu wynagrodzeń – 18,85%
- pożyczka w W.F.O.Ś. – 6%
- pozostałe – 7,35%

Opolskie Centrum Onkologii  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Wier*  
Teresa Wier

DYREKTOR  
Opolskiego Centrum Onkologii  
w OPOLE  
*Wojciech Redelbach*  
Wojciech Redelbach

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego

42-369 Opole, ul. Mickiewicza 2-4  
tel. sek: 077 441 36 39 fax: 077 441 36 43  
jednostki składającej informację  
NIP 754-26-50-979 REGON 000292444  
adres e-mail: sekretariat@pogotowie.opole.pl

Adresat

Zarząd Województwa Opolskiego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku  
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury  
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu  
wykonywania zadań publicznych

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	11 953 000,00	6 335 028,27	53,00%
Dotacje	2 000,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	2 000,00	0,00	0,00%
- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody, w tym:	45 000,00	34 198,22	76,00%
- przychody finansowe	20 000,00	29 251,20	146,26%
- pozostałe Przychody operacyjne	25 000,00	4 947,02	19,79%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem przychody</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>6 369 226,49</b>	<b>53,08%</b>

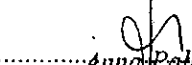
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	816 500,00	361 149,12	44,23%
Usługi obce	3 371 200,00	1 838 512,85	54,54%
Podatki i opłaty	154 900,00	75 860,50	48,97%
Wynagrodzenia	5 490 000,00	2 836 430,08	51,67%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 337 000,00	756 885,09	56,61%
Amortyzacja	755 000,00	254 862,10	33,76%
Pozostałe koszty rodzajowe	70 000,00	25 996,73	37,14%
Pozostałe koszty operacyjne	5 400,00	66,73	1,24%
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem koszty</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>6 149 763,20</b>	<b>51,25%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		274 710,10	
Obowiązkowe obciążenia wyniku		32 207,00	
Wynik finansowy netto		242 503,10	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	85 000,00	5 459,90	6,42%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	85 000,00	5 459,90	6,42%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne (wymienić jakie)			

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności</b>	<b>253 275,82</b>	<b>297 202,47</b>
w tym: wymagalne	124 431,79	111 965,80
<b>Zobowiązania</b>	<b>1 278 287,87</b>	<b>1 056 159,17</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>2 734 304,98</b>	<b>3 033 336,13</b>

Główna Księgowa

  
 ..... Anna Palasiewicz  
 Główny księgowy

774413612

.....  
 Telefon

22.07.2011

.....  
 Data

DYREKTOR

  
 ..... J. Sołek  
 Kierownik jednostki

Krótka informacja opisowa  
do sprawozdania i wykonania planu  
finansowego za 2011 r.

Plan finansowy i inwestycyjny na 2011 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 2/RS/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. którą przekazano do Departamentu Zdrowia.

Plan finansowy na 2011 rok, po stronie przychodów kosztów wynosi 12.000 000,0 zł.  
Plan inwestycyjny na rok 2010 rok wynosi 85 000,00 zł

Realizacja planu za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:

Przychody	plan	12.000 000,00	zrealizowano	6 3 69 226,49	tj. 53,08 % planu
Koszty	plan	12.000 000,00	zrealizowano	6 149 763,20	tj. 51,25 % planu

W rezultacie wykonano plan zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy brutto w wysokości 274 710,10 zł.

### Przychody

Za 2011 rok uzyskano przychody w kwocie 6 369 226,49 zł. tj. 53,08 % planu z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ , który jest naszym podstawowym źródłem przychodów, 5 513 079,0 zł.tj.45,94 % planu Pozostałe przychody w kwocie 856 147,49 zł są wynikiem naszych dodatkowych starań zmierzających do poprawienia sytuacji finansowej jednostki.

Najważniejsze z nich to:

- usługi pogotowia ratunkowego(transport sanitarny) 685 388,11 zł.
- pozostała sprzedaż 136 561,16 zł.  
w tym :
  - dzierżawy i obsługa dyspozytorni 127 152,95 zł.
  - pozostała sprzedaż (media) 9 408,21 zł
- pozostałe przychody(dotacje, darowizny) 4 947,02 zł
- przychody finansowe (odsetki) 29 251,20 zł.

### Koszty

W 2011 roku planowane koszty wynoszą 12 000 000,00 zł. Wykonano koszty na kwotę 6 149 763,20 zł. tj. 51,25 % planu.

Najważniejsze z nich to:

- zużycie materiałów i energii 361 149,12 tj. 44,23 %
  - z tego: paliwo – 182 048,60 zł.
  - energia – 94 225,68 zł.
- usługi obce 1 838 512,85 zł tj. 54,54 %

• podatki i opłaty	75 860,50zł. tj. 48,97 %
• wynagrodzenia	2 836 430,08 zł. tj. 51,67 %
• ubezpieczenia społeczne	756 885,09 zł. tj. 56,61 %
• amortyzacja	254 862,10 zł. tj. 33,76%
• pozostałe koszty	26 063,46 zł. tj. 37,14 %

### Wynik finansowy

Na koniec I półrocza 2011 roku uzyskaliśmy dodatni wynik finansowy netto w wysokości 242 503,10 zł.

### Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 85 000,00 zł. środki własne

Zakupiliśmy sprzęt medyczny i biurowy na kwotę 5 459,90zł tj. 6,42%

### Należności

na dzień 01.01.2011 r. wynosiły 253 275,82 zł , w tym wymagalne 124 431,79 zł.  
na dzień 30.06.2011 r. wynosiły 297 202,47 zł., w tym wymagalne 111 965,80zł.

### Zobowiązania

na dzień 01.01.2011 r. wynosiły 1.278 289,87 zł.,  
na dzień 30.06.2011 r. wynosiły 1 056 159,17 zł.  
Na dzień 30.06.2011 r. nie mamy zobowiązań wymagalnych.

### Środki pieniężne

na dzień 01.01.2011 r, wynosiły 2.734 304,98 zł.  
na dzień 30.06.2011 r. wynosiły 3 033 336,13 zł.

22.07.11

Główna Księgowa

Anna Hałasiewicz

22.07.2011

DYREKTOR

Ireneusz Sołek

Nazwa: <b>Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Reumatologiczno-Reumatologicznych z/s w Kup jednostka budżetowa</b> 46-082 Kup, ul. Karola Miarki 14 Sekretariat: 077 403 28 50, fax: 077 403 28 53 REGON: 530938517, NIP: 991-00-60-280	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych</b>	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	21 569 000	10 195 452	47,27%
Dotacje, w tym:	65 000	29 022	44,65%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	5 000	5 000	100,00%
- dotacje z budżetu państwa ( środki z UE)	60 000	24 022	40,04%
Pozostałe przychody	314 000	278 688	88,75%
- przychody finansowe	14 000	9 740	69,57%
- pozostałe przychody operacyjne	300 000	268 948	89,65%
Zyski nadzwyczajne	9 000	8 370	93,00%
<b>Razem</b>	<b>21 957 000</b>	<b>10 511 532</b>	<b>47,87%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 651 000	2 316 771	49,81%
Usługi obce	4 233 000	2 035 770	48,09%
Podatki i opłaty	251 000	164 852	65,68%
Wynagrodzenia	9 834 000	4 878 470	49,61%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 712 000	885 296	51,71%
Amortyzacja	1 095 000	551 243	50,34%
Pozostałe koszty rodzajowe	224 000	196 244	87,61%
Pozostałe koszty operacyjne	0	50 158	0,00%
Koszty finansowe	60 000	27 771	46,29%
Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%
<b>Razem</b>	<b>22 060 000</b>	<b>11 106 575</b>	<b>50,35%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-103 000	-595 043	578%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	22 000	6 946	32%
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-125 000</b>	<b>-601 989</b>	<b>482%</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>2 067 842</b>	<b>433 200</b>	<b>20,95%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>			
- środki własne	578 782	433 200	74,85%
- kredyty i pożyczki	430 000	0	0,00%
- dotacje z budżetu województwa	650 000	0	0,00%
- środki europejskie	219 335	0	0,00%
- inne (PFRON)	189 725	0	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności</b>	<b>2 046 075</b>	<b>1 821 727</b>
w tym: wymagalne	27 725	30 452
<b>Zobowiązania</b>	<b>4 281 859</b>	<b>4 888 396</b>
w tym: wymagalne	40	0
<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 045 093</b>	<b>916 792</b>

Sporządziła: Magdalena Solecka

Magdalena Solecka 77 40328854  
Główny Księgowy telefon

28.07.2011r.  
data

Mirosław Wójciak  
Kierownik jednostki

Główny Księgowy  
*Magdalena Solecka*  
Magdalena Solecka

Dyrektor  
*Mirosław Wójciak*  
mgr inż. Mirosław Wójciak


Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali  
Pulmonologiczno-Reumatologicznych z/s w Kup  
46-082 Kup, ul. Karola Miarki 14  
Sekretariat: 077 403 28 50, fax: 077 403 28 53  
REGON: 530938517, NIP: 991-00-60-280

### Informacja opisowa

Plan przychodów wykonano na poziomie 47,87%. Przyczyną niewykonania planu przychodów jest niewykonanie kontraktu zawartego z NFZ w zakresie chorób pulmonologicznych. Jednocześnie jednostka posiada nadwykonania w zakresie chorób wewnętrznych, pulmonologii dziecięcej i geriatrici. Szpital zwrócił się z wnioskiem do Opolskiego Oddziału NFZ o przesunięcie środków finansowych w ramach poszczególnych umów. Jeżeli dojdzie do skutku podpisanie aneksów w tym zakresie, szpital będzie mógł zfakturować dodatkowo kwotę ponad 400 tys. zł, co wpłynie na wzrost wartości przychodów ze sprzedaży.  
Plan kosztów wykonano na poziomie 50,35%.

Plan inwestycyjny wykonano na poziomie 20,95%. Plan zaangażowania środków własnych wykonano na poziomie 74,85%. Plan zaangażowania środków europejskich zostanie zrealizowany w II półroczu. Plan zaangażowania środków z pozostających źródeł prawdopodobnie nie zostanie wykonany, chyba że jednostka otrzyma informację o przyznaniu dotacji z budżetu Województwa Opolskiego.

Główny Księgowy  
  
mgr Magdalena Solecka

Dyrektor  
  
mgr inż. Mirosław Wójciak

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

**Informacja o przebiegu wykonania plany finansowego za I półrocze 2011 roku  
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury  
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu  
wykonywania zadań publicznych.**

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	16 478 153,95	8 034 702,38	48,76
Dotacje, w tym:			
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa		40 504,57	
Pozostałe przychody, w tym:			
- przychody finansowe		16 259,99	
- pozostałe przychody operacyjne		131 407,55	
Zyski nadzwyczajne			
<b>Razem przychody</b>	<b>16 478 153,95</b>	<b>8 222 874,49</b>	<b>49,90</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	4 008 500,00	2 508 662,62	62,58
Usługi obce	1 625 000,00	889 352,26	54,73
Podatki i opłaty	252 868,00	130 036,00	51,42
Wynagrodzenia	8 100 000,00	4 020 830,69	49,64
Ubezpieczenia społeczna i inne świadczenia	1 445 500,00	833 397,53	57,65
Amortyzacja	910 000,00	511 839,11	56,25
Pozostałe koszty rodzajowe		12 572,93	
Pozostałe koszty operacyjne	128 000,00	55 834,88	43,62
Koszty finansowe		12 908,05	
Straty nadzwyczajne			
<b>Razem koszty</b>	<b>16 469 868,00</b>	<b>8 975 434,07</b>	<b>54,50</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	8 285,95	-752 559,58	-9 082,36
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00		0,00
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>8 285,95</b>	<b>-752 559,58</b>	<b>-9 082,36</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>22 725 347,00</b>	<b>918 814,43</b>
<b>Zróżdła finansowania inwestycji, w tym:</b>			
- środki własne	610 347,00	28 570,19	4,68%
- kredyty i pożyczki	3 000 000,00	890 244,24	29,67%
- dotacje z budżetu województwa	10 300 000,00		
- środki europejskie	8 815 000,00		
- inne (wymienić jakie)			

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności</b>	<b>1 674 796,76</b>	<b>1 430 389,50</b>
w tym: wymagalne	9 199,22	6 577,74
<b>Zobowiązania</b>	<b>2 762 825,35</b>	<b>3 208 620,23</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 850 680,26</b>	<b>1 778 438,42</b>

DYREKTOR EKONOMICZNY

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

774344054

telefon

21.07.2011

data

..... DYREKTOR NACZELNY  
Kierownik jednostki

mjr inż. Wojciech Machelski





# Opolskie Centrum Rehabilitacji

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE  
Jesteśmy certyfikowani według wymagań ISO 14001



48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11;  
Tel. 077 43 44 000, fax 077 43 44 004, e-mail ocr@ocr.pl  
Jesteśmy certyfikowani według wymagań ISO 9001:2000 i ISO 14001

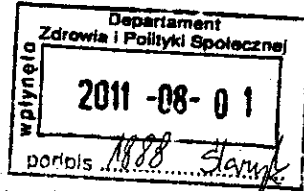
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ  
Jesteśmy certyfikowani według wymagań ISO 9001:2000



Korfantów, 2011-07-21

L.dz. EH.320/2011

*P. dyr. 7. Barczyk*  
DIREKTOR DEPARTAMENTU Zdrowia i Polityki Społecznej  
Stanisław Łągiewka  
2011-07-29  
Podpis *23090*



Szanowny Pan  
Stanisław Łągiewka  
Dyrektor Departamentu Zdrowia  
i Polityki Społecznej  
Urząd Marszałkowski  
45-082 Opole, ul. Piastowska 14

W załączeniu przesyłamy sprawozdania o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie wg stanu na koniec czerwca 2011. W uzupełnieniu przedstawionego wykonania przychodów i kosztów za I-sze półrocze 2011 r. informujemy o przyczynach powstania straty:

1. Obniżenie ceny jednostkowej punktu rozliczeniowego na rehabilitacji ogólnoustrojowej z 1.30 do 1.20. W wyniku tej obniżki cena płacona przez NFZ za osobodzeń spadła z 143.00 zł do 132.00 tj. o 7.7 % (w roku 2010 spadek ceny w stosunku do ceny z 2009 r. wyniósł 6.5% - ze 152.90 zł do 143.00 zł.), a całość kontraktu w tym zakresie zmniejszyła się o 445.886.00 zł w stosunku do roku poprzedniego.
2. Wzrastające koszty mediów i utrzymania nie są rekompensowane wzrostem cen za usługi medyczne (wręcz odwrotnie, jak opisano powyżej).

01.08.11r.

*P. u. Balcerzyk*  
*M. Uciechowski*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej  
Kierownik Referatu Zdrowia,  
Funduszy Strukturalnych i Kontroli

Irena Barczyk

Z poważaniem

DYREKTOR NACZELNY

*W Mach*  
mgr inż. Wojciech Machelski

W załączeniu:

- sprawozdanie – koszty ogólnego zarządu
- struktura zobowiązań
- sprawozdanie o ośrodkach działalności pomocniczej
- sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym F0-1
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011



# Opolskie Centrum Rehabilitacji

48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11;

Tel. 077 43 44 000, fax 077 43 44 004, e-mail ocr@ocr.pl

Jesteśmy certyfikowani według wymagań ISO 9001:2000 i ISO 14001

ZARZĄDZANIE  
ŚRODOWISKOWE  
Jesteśmy certyfikowani  
według wymagań ISO 14001

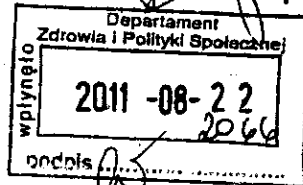


ZARZĄDZANIE  
JAKOŚCIĄ  
Jesteśmy certyfikowani  
według wymagań ISO 9001:2000



L.dz. ZE/2941/2011

Korfantów, 2011-07-21



Szanowny Pan  
Stanisław Łągiewka  
Dyrektor Departamentu Zdrowia  
i Polityki Społecznej  
Urząd Marszałkowski  
45-082 Opole, ul. Piastowska 14

W uzupełnieniu naszego pisma EE-320/85/2011 z dnia 21 lipca 2011 r., informujemy:

1. Plan przychodów nie został wykonany na kwotę 16.480,00 zł (0,1%), z czego z tytułu realizacji umowy z NFZ nie rozliczono świadczeń na kwotę 4.025,00 zł (0,03%), mimo istniejących nadwykonań. Ma to związek ze sposobem rozliczeń z NFZ, gdzie dopiero po zakończeniu kwartału można zwrócić się o przeniesienie środków zapewnionych w umowie z jednego zakresu na inny.
2. Plan kosztów został przekroczony o 740.000,500,00 (4,5%). Największy wskaźnik przekroczenia odnotowaliśmy w pozycji „zużycie materiałów i energii” 12,58% (500.000,00 zł), z czego o 350.000,00 zł został przekroczony plan zakupu implantów. Przyczyną tego jest konieczność zapewnienia przychodów z zakresu ortopedii na czas letniego postoju bloku operacyjnego, celem przeprowadzenia remontów i gruntownej dezynfekcji, i wykonanie „przekroczeń”, tak aby w miesiącach, gdy blok operacyjny nie pracuje w pełnym wymiarze, można było fakturować NFZ zgodnie z limitami. Sytuacja ulegnie poprawie w miesiącach lipiec-sierpień, gdzie będą przychody a nie będzie kosztów zakupu implantów.
3. Realizacja wydatków inwestycyjnych opiera się głównie na pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i dotyczy zadania termomodernizacji budynku zamku i oficyny bramnej. W wykazanej kwocie kredytów i pożyczek, znajdują się również środki z kredytu hipotecznego, którym został pokryty wkład własny zadania termomodernizacji.
4. Brak zobowiązań wymagalnych
5. Należności wymagalne w kwocie 6.577,74 wynikają z zaległości za czynsze. Na dzień dzisiejszy są w większości uregulowane.

Z poważaniem

DYREKTOR NACZELNY

*Wmach*  
mgr inż. Wojciech Machelski

Nazwa i adres jednoski składającej informację Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych ul. Główna 15, 46-100 Namysłów	REGON 000290890 NIP 752-12-95-792	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
---	-----------------------------------	---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 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
Przychody z prowadzonej działalności	4 600 000	2 289 452	49,77
Dotacje, w tym:	60 000	16 000	26,67
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	60 000	16 000	26,67
- dotacje z budżetu państwa	0	0	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	37 000	34 107	92,18
- przychody finansowe	12 000	5 164	43,03
- pozostałe przychody operacyjne	25 000	28 943	115,77
Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00
<b>Razem przychody</b>	<b>4 697 000</b>	<b>2 339 559</b>	<b>49,81</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	310 000	201 042	64,85
Usługi obce	1 508 000	659 449	43,73
Podatki i opłaty	50 000	30 283	60,57
Wynagrodzenia	2 150 000	1 013 793	47,15
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	480 000	253 656	52,85
Amortyzacja	140 000	68 563	48,97
Pozostałe koszty rodzajowe	24 000	6 277	26,15
Pozostałe koszty operacyjne	30 000	18 426	61,42
Koszty finansowe	5 000	0	0,00
Straty nadzwyczajne	0	0	0,00
<b>Razem koszty</b>	<b>4 697 000</b>	<b>2 251 489</b>	<b>47,94</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0,00	88 070	-
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	1 737	-
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0,00</b>	<b>86 333</b>	<b>-</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>560 000</b>	<b>2 605</b>	<b>0,47</b>
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	100 000	2 605	2,61
- kredyty i pożyczki	-	-	-
- dotacje z budżetu województwa	460 000	0	0,00
- środki europejskie	-	-	-
- inne (wymienić jakie)	-	-	-

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności</b>	<b>521 167</b>	<b>484 965</b>
w tym: wymagalne	0	0
<b>Zobowiązania</b>	<b>331 596</b>	<b>282 066</b>
w tym: wymagalne	0	0
Środki pieniężne	749 351	927 061

**Główny Księgowy**

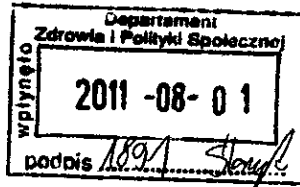
*Kamila Kubińska*  
 Główny Księgowy

077-419-65-55  
 telefon

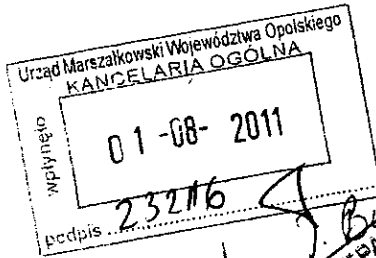
28.07.2011r.  
 data

*[Podpis]*  
 Kierownik jednostki

OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO  
Woskowice Małe nr 15  
46-100 Namysłów  
tel./fax (077) 4196555  
REGON 000290890 NIP 752-12-95-792  
L.Dz. 2608/2011



Woskowice Małe, 29.07.2011r.



Urząd Marszałkowski  
Województwa Opolskiego  
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej  
ul. Piastowska 14  
45-082 Opole

**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego za I półrocze 2011r.:**

Plan przychodów za I półrocze 2011r. został zrealizowany w 49,81 %.

Plan kosztów za I półrocze został zrealizowany w 47,94 %.

Koszty i przychody realizowane są zgodnie z planem.

W pozycji "przychody z prowadzonej działalności" ujęto dodatnią zmianę stanu produktów w kwocie 20 091,62 zł.

Wyższe wykonanie kosztów w pozycji "podatki i opłaty" związane jest ze wzrostem opłat podatku od nieruchomości oraz podatku PFRON. Wzrost opłat na PFRON związany jest ze zmianą obowiązującego prawa i utratą prawa do ulg.

Planowane inwestycje:

Zgodnie z umową nr 19/2011 z dnia 25 lutego 2011r. Zakład otrzyma dotację w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację odwodnienia terenu Ośrodka. Inwestycja ta będzie realizowana w II półroczu 2011r.. Planowana kwota dotacji z organu założycielskiego 400 000,00 złotych na przebudowę ambulatorium WOTUiW w Opolu nie została jeszcze przyznana.

DYREKTOR

Ewa Gajcin

01.08.2011  
U. Pielanczyk  
A. Wierzele  
ZASTĘPCY DYREKTORA  
Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej  
Kierownik Biura Zarządu Zdrowia,  
Funduszy Strukturalnych i Kontroli

Wioletta Barczyk

Załącznik do Uchwały Nr VII/101/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dn. 31.05.2011r.

Nazwa i adres jednostki składającej informację	Adresat: Zarząd Województwa Opolskiego
--	--

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych.

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	6 077 600,00	2 742 471,95	45,12
Dotacje w tym:	3 000,00	1 082,60	36,09
- dotacje z budżetu województwa Opolskiego	3 000,00	1 082,60	36,09
- dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Pozostałe przychody, w tym:	22 950,00	11 236,09	48,96
- przychody finansowe	10 000,00	1 798,74	17,99
- pozostałe przychody operacyjne	12 950,00	9 437,35	72,88
Zyski nadzwyczajne	0	0	0
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>6 103 550,00</b>	<b>2 764 790,64</b>	<b>45,13</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	658 000,00	326 134,19	49,56
Usługi obce	806 850,00	430 187,26	53,32
Podatki i opłaty	344 000,00	160 837,71	46,76
Wynagrodzenia	3 350 000,00	1 733 615,69	51,75
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	700 000,00	349 817,08	49,97
Amortyzacja	119 000,00	48 952,59	41,14
Pozostałe koszty rodzajowe	108 000,00	46 730,77	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	14 317,69	143,18
Koszty finansowe	2 700,00	129,32	4,79
Straty nadzwyczajne	-	-	-
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>6 098 550,00</b>	<b>3 110 722,30</b>	<b>51,01</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	5 000,00	-355 931,66	-7118,63
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	5 000,00	0	0,00
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0</b>	<b>-355 931,66</b>	

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>6 855 383,52</b>	<b>3 971,01</b>	<b>0,06</b>
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
a) środki własne	48 000,00	3 971,01	8,27
b) kredyty i pożyczki	-	-	-
c) dotacje z budżetu województwa	6 807 383,52	-	0,00
d) środki europejskie	-	-	-
e) inne (wymienić jakie)	-	-	-

Należności, zobowiązania i środki pieniężne	Stan na dzień	
	01 stycznia 2011	30 czerwca 2011
<b>Należności</b>	<b>504 198,32</b>	<b>407 936,66</b>
w tym wymagalne:	2 791,61	6 772,76
<b>Zobowiązania</b>	<b>594 181,06</b>	<b>718 361,67</b>
w tym: wymagalne	-	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>187 047,68</b>	<b>295 095,09</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Główny Księgowy  
 mgr Iwona Hartelt

77/44668418w324  
 telefon

11.07.2011  
 data

Z-ca Dyrektora  
 ds. Inwestycyjnych  
 Kierownik jednostki  
 mgr inż. Robert Mikołajczak

000293634  
CENTRUM TERAPII NERWIC  
MOSZNA-ZAMEK  
Moszna ul. Zamkowa 1

47-370 Zielina

NIP: 755-13-58-899

tel. 077 466 84 18 ; 077 466 84 63

Informacja o sposobie przebiegu realizacji planu finansowego wg stanu na 30.06.2011r.

**I. Za okres I półrocza uzyskano przychody w ogólnej wysokości 2 754 790,64 w tym:**

**A. Przychody z prowadzonej działalności: 2 742 471,95**

**1. Sprzedaż usług medycznych 2 159 517,33**  
1. Wykonanie usług medycznych - NFZ 1 897 651,60  
2. Zakłady pracy 22 400,00  
3. Wykonanie usług medycznych - pacjenci prywatni 181 870,00  
4. Sprzedaż usług fizykoterapeutycznych 57 595,73

**2. Sprzedaż usług pozostałych 547 586,13**

1. Usługi hotelowe i gastronomiczne 144 229,57  
2. Sprzedaż zimnej wody 10 636,10  
3. Sprzedaż biletów wstępu 286 986,03  
4. Najem i dzierżawa 38 712,78  
5. Energia elektryczna 25 162,64  
6. Usługi telefoniczne 367,85  
7. Usługi związane z kondycją fizyczną 5 417,14  
8. Pozostałe usługi 36 074,02

**3. Sprzedaż towarów i materiałów 35 368,49**

**B. Dotacje: 1 082,60**

1. na szkolenia 1 082,60

**C. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe 11 236,09**

w tym: a) przychody finansowe - odsetki bankowe 1.798,74

b) przychody operacyjne - rozliczenie ZUS z lat ubiegłych 1.599,06

- odszkodowanie , koszty specjalizacji 7.400,00

- wynagrodzenie za naliczenie podatku oraz różnice groszowe z tyt. rozl. VAT 438,29

**II. Za okres I półrocza poniesiono koszty w ogólnej wysokości 3 096 275,29 w tym:**

**A. Zużycie materiałów i energii 326 134,19**

1. Energia elektryczna 82 365,87  
2. Opał i paliwo 9 600,46  
3. Środki czystości 23 955,66  
4. Materiały biurowe i czasopisma 17 024,21  
5. Materiały do konserwacji i remontu 10 004,79  
6. Artykuły żywnościowe 155 081,70  
7. Leki 16 273,50  
8. Drobny sprzęt medyczny i materiały medyczne 743,10  
9. Pozostałe materiały i niskocenne składniki 11 084,90

**B. Usługi obce 430 187,26**

1. Usługi remontowe 6 216,11  
2. Konserwacja i naprawa sprzętu 13 478,53  
3. Usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne 15 504,36  
4. Dostawa ciepła 304 568,33  
5. Wywóz nieczystości 13 640,69  
6. Usługi pocztowe 4 084,02  
7. Pozostałe usługi 60 827,22  
8. Zakup procedur medycznych 11 868,00

**C. Podatki i opłaty 160 837,71**

1. PFRON 27 305,00  
2. Podatek od nieruchomości 35 112,00  
3. Opłata za wodę i ścieki 2 277,80  
4. Opłaty skarbowe i sądowe 134,00  
5. Podatek VAT 96 008,91

**D. Wynagrodzenia 1 733 615,69**

1. Z tytułu umów o pracę 1 683 962,93  
2. Z tytułu umów zlecenia i o dzieło 49 652,76

<b>E. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>349 817,08</b>
3. Składki ZUS	287 762,59
4. Odpis na ZFŚS	44 092,50
5. Szkolenia	13 196,71
6. Świadczenia rzeczowe związane z BHP	925,31
7. Odzież ochronna i robocza	1 480,48
8. Badania lekarskie	2 359,51
<b>F. Amortyzacja</b>	<b>48 952,59</b>
<b>G. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>46 730,77</b>
1. Delegacje i ryczałty	13 125,45
2. Koszty Rady Społecznej, reprezentacja i reklama	1 319,47
3. Ubezpieczenia zakładu i samochodu	12 610,45
4. Koszt sprzedanych towarów	19 675,40
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>14 317,69</b>
w tym: opłaty środowiskowe za niespełnianie warunków	11.389,20
koszt pełnomocnictwa w procesie odwoławczym	2.928,83
różnice groszowe z rozliczenia VAT	1,66
<b>I. Koszty finansowe - odsetki od pożyczki</b>	<b>129,32</b>
<b>III. Nakłady inwestycyjne w I półroczu 2011r.</b>	<b>3 971,01</b>
a) środki własne:	
kasy fiskalne (3 szt)	3 971,01

**IV. Należności i zobowiązania**

<p><b>Należności na dzień 31.12.2010r. = 504.198,32</b>  w tym: a) z Narodowego Funduszu Zdrowia 320.957,60  b) z tytułu pozostałych dostaw 8.756,14  c) z tytułu rozliczeń podatku VAT, CIT z Urz.Skarb. 174.468,96  d) z tyt. rozl.z pracownikami 15,62</p>	<p><b>Należności na dzień 30.06.2011r. = 407.936,66</b>  w tym: a) z Narodowego Funduszu Zdrowia 383.167,20  b) z tytułu pozostałych dostaw 21.411,48  c) z tytułu rozliczeń podatku VAT z Urz.Skarb. 17.772,98  d) z tyt. rozl.z pracownikami 5.585,00</p>
<p><b>Zobowiązania na dzień 31.12.2010r. = 594.181,06</b>  w tym: a) pożyczka z Urz.Marsz. 0,00  b) wobec kontrahentów 129.351,14  c) z tytułu podatków 52.729,60  d) wobec ZUS 161.155,52  e) PFRON , opłaty środowiskowe 11.776,00  f) pozostałe 239.168,80 (np.: bieżące wynagrodzenia, ubezpieczenia zakładowe, ubezpieczenia pracowników, rozliczenie KZP, wadia)</p>	<p><b>Zobowiązania na dzień 30.06.2011r. = 957.761,67</b>  w tym: a) pożyczka z Urz.Marsz. 239.400,00  b) wobec kontrahentów 126.184,99  c) z tytułu podatków 93.225,26  d) wobec ZUS 183.951,22  e) PFRON , opłaty środowiskowe 18.457,00  f) pozostałe 296.543,20 (np.: bieżące wynagrodzenia, ubezpieczenia zakładowe, ubezpieczenia pracowników, rozliczenie KZP, ZFŚS, wadia)</p>

000293634  
**CENTRUM TERAPII NERWIC**  
**MOSZNA-ZAMEK**  
Moszna ul.Zamkowa I  
47-370 Zielina  
NIP: 755-13-58-899  
tel.077 466 84 18 : 077 466 84 63  
fax.077 466 84 00

*J.A.Bh*  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Sh*  
mgr Iwona Hartelt

Z-ca Dyrektora  
ds. Inwestycyjnych  
mgr inż. Roman Mikołajczak

Nazwa i adres jednostki składającej informację <b>Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem 45-066 Opole, ul. Reymonta 8</b>	Adresat <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych</b>	

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	30 174 300	13 966 770,53	46,3%
Dotacje, w tym:	530 000	270 037,96	51,0%
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	15 000	10 000,00	66,7%
- dotacje z budżetu państwa	515 000	260 037,96	50,5%
Pozostałe przychody, w tym:	850 000	447 908,88	52,7%
- przychody finansowe	200 000	105 030,09	52,5%
- pozostałe przychody operacyjne	650 000	342 878,79	52,8%
Zyski nadzwyczajne	0	0,00	
<b>Razem przychody</b>	<b>31 554 300</b>	<b>14 684 717,37</b>	<b>46,5%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	3 965 000	2 119 391,30	53,5%
Usługi obce	5 931 000	2 869 868,67	48,4%
Podatki i opłaty	232 000	176 088,00	75,9%
Wynagrodzenia	14 923 000	7 442 089,76	49,9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 956 500	1 687 453,67	57,1%
Amortyzacja	2 300 000	1 052 449,29	45,8%
Pozostałe koszty rodzajowe	460 000	372 895,81	81,1%
Pozostałe koszty operacyjne	377 600	40 090,18	10,6%
koszty finansowe	2 000	7,00	0,4%
Straty nadzwyczajne	0	0,00	
<b>Razem koszty</b>	<b>31 147 100</b>	<b>15 760 333,68</b>	<b>50,6%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	407 200	-1 075 616,31	-264,15%
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	35 000	24 348,00	69,6%
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>372 200</b>	<b>-1 099 964,31</b>	<b>-295,53%</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	10 690 150	118 571,69	1,1%
<b>Zróżła finansowania inwestycji, w tym:</b>			
środkami własnymi	2 490 150	118 571,69	4,8%
kredyty i pożyczki			
dotacje z budżetu województwa	5 700 000	0,00	0,0%
środki europejskie	2 500 000	0,00	0,0%
inne			

Należności i zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	01.01.2011	30.06.2011
<b>Należności</b>	<b>3 967 847,83</b>	<b>2 794 682,87</b>
w tym wymagalne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania</b>	<b>3 750 994,94</b>	<b>3 452 254,56</b>
w tym wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>7 328 626,23</b>	<b>8 067 840,74</b>

771 454 39 49 28.07.2011 r

Główny Księgowy

telefon

data

Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

mgr Marek Andrzej Kozłok



# INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011

## I. Przychody

Przychody wykonano w 46,5 % tj. o 1.092,4 tys. zł mniej w stosunku do planu. Niższe wykonanie w stosunku do planowanych przychodów związane jest z mniejszą liczbą pacjentów w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. :

- o 228 osób na Oddziałach Ginekologicznych
- o 180 dzieci na Oddziałach Neonatologicznych
- o 209 mniej porodów

Równocześnie wystąpiły nadwykonania świadczonych usług za I półrocze br.:

- w Oddziałach Neonatologicznych – usługi nielimitowane – kwota 159.936,- zł
- w Oddziałach Ginekologicznych – usługi limitowane – kwota 534.070,47 zł

Zespół wystąpił do OOW NFZ o uznanie nadwykonań za I półrocze br.

W przychodach z prowadzonej działalności zostały ujęte przychody dot. refundacji kosztów działania Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Program Raka Szyjki Macicy dokonywane przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie wystawianych faktur w wys. 141.012,12 zł. Ze względu na ujęcie jako sprzedaży tych usług nie zostały one wykazane w dotacjach z budżetu państwa.

## II. Koszty

Koszty wykonano w 50,6 % tj. o 186,8 tys. zł więcej w stosunku do planu. Zwiększone wykonanie kosztów w stosunku do planu w pozycjach:

- podatki i opłaty,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- pozostałe koszty rodzajowe

wynikają z ujęcia w kosztach rocznego naliczenia podatku od nieruchomości, ZFŚS oraz składek za polisy ubezpieczeniowe majątku i od odpowiedzialności cywilnej Zespołu, które są korygowane poprzez rozliczenia międzyokresowe. Ponadto od 01.01.2011 r. nastąpiła zmiana przepisów PFRON, która spowodowała brak odliczenia ulg i wzrost kosztów z tego tytułu.

## III. Wynik finansowy

Strata za I półrocze 2011 r. wynosi 1.099,9 tys. zł, na co wpłynęło osiągnięcie zmniejszonych przychodów w stosunku do planu. Wykonanie kosztów w stosunku do planu ogółem zostało tylko nieznacznie przekroczone.

## IV. Inwestycje

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na razie w niewielkim stopniu, z powodu unieważnienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy projektu: „wdrożenie bezpiecznego systemu gromadzenia danych poprzez modernizację i dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej w Zespole jako regionalnego centrum danych medycznych” (projekt realizowany w ramach RPO WO na lata 2007-2013).

## V. Należności i zobowiązania, środki pieniężne

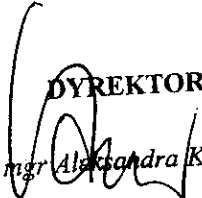
Spadek należności na koniec I półrocza 2011 roku w stosunku do początku roku spowodowany jest rozliczeniem nadwykonań usług medycznych za 2010 rok z NFZ.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2011 roku zmalały o 298,7 tys. zł w stosunku do początku roku.

Środki pieniężne na koniec I półrocza 2011 roku w stosunku do początku roku wzrosły o 739 tys. zł. Taki wzrost jest spowodowany przesunięciem w czasie realizacji wydatków inwestycyjnych.

Sporządziła:  
Anna Tiléczek

Opole, dnia 29.07.2011r.

DYREKTOR  
  
mgr Aleksandra Kozok

Nazwa i adres Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej</b>	

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	24 109 000	11 527 863	47,8%
Dotacje, w tym:	0	0	
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
dotacje z budżetu państwa			
Pozostałe przychody, w tym:	498 100	452 005	90,7%
przychody finansowe	48 100	35 417	73,6%
pozostałe przychody operacyjne	450 000	416 588	92,6%
Zyski nadzwyczajne			
<b>Razem</b>	<b>24 607 100</b>	<b>11 979 868</b>	<b>48,7%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	3 253 000	1 797 899	55,3%
Usługi obce	3 674 100	1 551 203	42,2%
Podatki i opłaty	162 700	71 215	43,8%
Wynagrodzenia	13 890 200	7 115 587	51,2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 789 100	1 503 716	53,9%
Amortyzacja	739 500	348 567	47,1%
Pozostałe koszty rodzajowe	85 400	34 503	40,4%
Pozostałe koszty operacyjne	5 500	2	0,0%
Koszty finansowe	3 500	1 596	45,6%
Straty nadzwyczajne			
<b>Razem</b>	<b>24 603 000</b>	<b>12 424 288</b>	<b>50,5%</b>

0,04

Wyszczególnienie			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	4 100	-444 420	-10839,5%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>4 100</b>	<b>-444 420</b>	<b>-10839,5%</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>5 202 000</b>	<b>6 825</b>	<b>0,1%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>5 202 000</b>	<b>6 825</b>	<b>0,1%</b>
- środki własne	860 000	6 825	0,8%
- kredyty i pożyczki	0	0	
- dotacje z budżetu województwa	1 092 000	0	0,0%
- środki europejskie	2 500 000	0	0,0%
- inne NFOSiGW	750 000	0	0,0%

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności</b>	<b>3 635 512</b>	<b>2 181 964</b>
w tym: wymagalne	28 595	2 430
<b>Zobowiązania</b>	<b>3 367 960</b>	<b>3 623 788</b>
w tym: wymagalne	0	0
<b>Środki pieniężne</b>	<b>3 342 683</b>	<b>4 602 518</b>

Krystyna Sobota tel. 775414230  
Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Krystyna Sobota*  
mgr Krystyna Sobota

Krzysztof Nazimek  
Kierownik jednostki

DYREKTOR

*Krzysztof Nazimek*

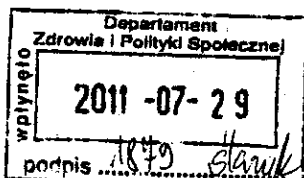
01.08 Mr.  
J. G. Balcarczyk  
J. M. Wichotelski  
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI SZPITAL  
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH  
im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach  
48-140 Branice, ul. Szpitalna 18  
tel. 77 4868140, fax 77 4868446  
NIP 748-14-10-004, Regon 000291055

Branice 28-07-2011 r.

FK 32/154/2011

Irena Barczyk

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



DYREKTOR DEPARTAMENTU  
Zdrowia i Polityki Społecznej  
Stanisław Łagiewka

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku.

W pozycji „Przychody z prowadzonej działalności” ujęto wszystkie przychody ze sprzedaży, w tym:

1. przychody uzyskane z NFZ	10 530 334 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	319 057 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	675 570 zł.
4. przychody z działalności bytowej	2 902 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	0 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>11 527 863 zł.</b>

W okresie od stycznia do czerwca 2011 roku w Szpitalu w Branicach wystąpiły nadwykonania umów NFZ z tytułu świadczenia usług medycznych w zakresie psychiatrii na kwotę 705 498 złotych, rehabilitacji neurologicznej na kwotę 933 079 złotych oraz AOS na kwotę 279 złotych. Łącznie w wysokości 1 638 856 złotych.

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

1. przychody finansowe	35 417 zł.
2. przychody operacyjne	416 588 zł.

**RAZEM pozostałe przychody** **452 005 zł.**

W przychodach finansowych odsetki ze środków na rachunku bankowym i lokaty w kwocie 35 417 złotych.

W przychodach operacyjnych znajdują się przede wszystkim: dary środków pieniężnych, leków i innych materiałów na kwotę 297 617 złotych, przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 48 814 złotych, dotacja na szkolenia pracowników medycznych w wysokości 30 000 dotacja na koszty organizacyjne konferencji OTU w wysokości 20 000 złotych, kary umowne na kwotę 1 226 złotych, umorzone zobowiązania 9 500 złotych oraz pozostałe przychody na kwotę 9 431 złotych.

Ogółem przychody za I półrocze 2011 roku wynoszą **11 979 868 złotych** i w stosunku do planu zostały wykonane w 48,7 %.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2011 roku to wynoszą one **12 424 288 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości 50,5 % w tym:

1. koszty według rodzajów	<b>12 422 690 zł.</b>
• zużycie materiałów i energii	1 797 899 zł.
• usługi obce	1 551 203 zł.
• podatki i opłaty	71 215 zł.
• wynagrodzenia	7 115 587 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	1 503 716 zł.

- amortyzacja 348 567 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe 34 503 zł.

2. koszty operacyjne 2 zł.  
3. koszty finansowe 1 596 zł.

Koszty operacyjne obejmują różnice z zaokrągleń na kwotę 2 złote.

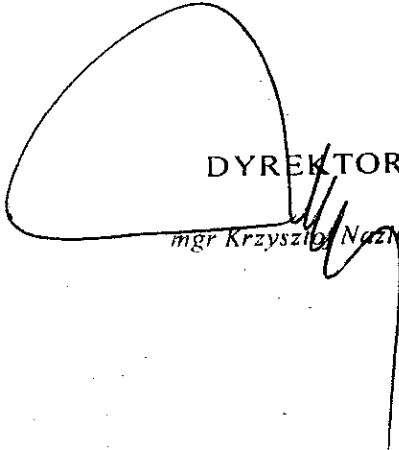
Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone od zaciągniętej **pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 445 złotych**, odsetki od zobowiązań z tytułu podatku VAT na kwotę 31 złotych oraz umorzone odsetki od należności w kwocie 120 złotych.

Wynik finansowy - strata za I półrocze 2011 rok wynosi 444 420 złotych.

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2011 roku nie występują.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w stosunku do planu w 0,1 %. Wszystkie inwestycje są w trakcie realizacji lub na etapie przeprowadzanych postępowań przetargowych.

Sporządził:  
K.Sobota  
Gł. Księgowy

DYREKTOR  
  
mgr Krzysztof Nazimek

Nazwa i adres jednostki składającej informację Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej</b>	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	42 504 800	20 692 531	48,7%
Dotacje, w tym:	0	0	
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
dotacje z budżetu państwa			
Pozostałe przychody, w tym:	651 500	475 194	72,9%
przychody finansowe	201 500	66 496	
pozostałe przychody operacyjne	450 000	408 698	
Zyski nadzwyczajne			
<b>Razem</b>	<b>43 156 300</b>	<b>21 167 725</b>	<b>49,0%</b>

33,00 %  
90,82 %

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	7 481 500	3 813 533	51,0%
Usługi obce	5 642 000	2 944 053	52,2%
Podatki i opłaty	122 400	64 931	53,0%
Wynagrodzenia	23 093 500	10 758 707	46,6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadc.	4 317 100	2 147 019	49,7%
Amortyzacja	2 290 300	1 127 271	49,2%
Pozostałe koszty rodzajowe	180 700	81 650	45,2%
Pozostałe koszty operacyjne	20 500	681	3,3%
Koszty finansowe	500	45	9,0%
Straty nadzwyczajne	0	0	
<b>Razem</b>	<b>43 148 500</b>	<b>20 937 890</b>	<b>48,5%</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Wynik finansowy brutto</b>	7 800	229 835
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>7 800</b>	<b>229 835</b>	<b>2946,6%</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>7 415 000</b>	<b>460 518</b>	<b>6,2%</b>
<b>Zróżnicowanie finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>7 415 000</b>	<b>460 518</b>	<b>6,2%</b>
- środki własne	3 870 000	460 518	11,9%
- kredyty i pożyczki	0	0	
- dotacje z budżetu województwa	3 545 000	0	0,0%
- środki europejskie	0	0	
- inne	0	0	

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności</b>	<b>5 467 192</b>	<b>4 637 148</b>
w tym: wymagalne	3 780 412	65 363
<b>Zobowiązania</b>	<b>6 265 184</b>	<b>5 884 128</b>
w tym: wymagalne	0	0
<b>Środki pieniężne</b>	<b>6 237 277</b>	<b>6 713 390</b>

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

*Krystyna Sobota*  
Dyrektora  
d/s Ekonomicznych  
Główny Księgowy  
mgr Krystyna Sobota

Krzysztof Nazimek  
Kierownik jednostki

**DYREKTOR**

*Krzysztof Nazimek*  
mgr Krzysztof Nazimek

01.08.11r.

*P. U. Bielawczyk*

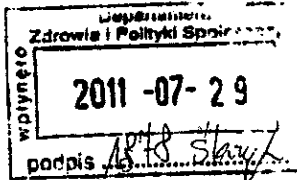
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY  
ZESPÓŁ NEUROPSYCHIATRYCZNY  
im. św. Jadwigi  
45-221 OPOLE, ul. Wodociągowa 4  
tel./fax 5414237, tel. 5414200  
NIP 754-18-73-654, Regon 000294303

Opole 28-07-2011 r.  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej  
Kierownik Referatu Zdrowia,  
Funduszy Strukturalnych i Kontroli

*Irena Barczyk*

F k 32/93/2011

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



*Irena Barczyk*  
Dyrektor Departamentu  
Zdrowia i Polityki Społecznej  
Stamislawa Lagańska

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku.

W pozycji „Przychody z prowadzonej działalności” ujęto wszystkie przychody ze sprzedaży

w tym:

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	20 332 030 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	153 216 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	183 002 zł.
4. przychody z tytułu działalności socjalnej	24 283 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	0 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>20 692 531 zł.</b>

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

1. przychody finansowe z tytułu uzyskanych odsetek z tytułu lokat na rachunku bankowym	66 496 zł.
--	------------



2. **przychody operacyjne** z tytułu darowizn, rezydentur,  
odszkodowań, odpisów aktualizacyjnych należności 408 698 zł.

**RAZEM pozostałe przychody 475 194 zł.**

Ogółem przychody za I półrocze 2011 roku wynoszą **21 167 725 złotych**  
i w stosunku do planu na 2011 rok zostały wykonane w 49,0%.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za I półrocze 2011 roku to wynoszą one  
**20 937 890 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości 48,5%.  
w tym:

1. koszty według rodzajów	<b>20 937 164 zł.</b>
• zużycie materiałów i energii	3 813 533 zł.
• usługi obce	2 944 053 zł.
• Podatki i opłaty	64 931 zł.
• wynagrodzenia	10 758 707 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	2 147 019 zł.
• amortyzacja	1 127 271 zł.
• pozostałe koszty	81 650 zł.
2. wartość sprzedanych towarów i materiałów	<b>0 zł.</b>
3. koszty operacyjne	<b>681 zł.</b>
4. koszty finansowe	<b>45 zł.</b>

Koszty operacyjne obejmują karę NFZ w kwocie 672 złotych oraz zaokrąglenia  
w kwocie 9 złotych.

Koszty finansowe obejmują różnice kursowe w kwocie 45 złotych..

Wynik finansowy - zysk za I półrocze 2011 roku wynosi 229 835 złotych.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w stosunku do planu w 6,2%. Inwestycje są w trakcie realizacji lub na etapie przeprowadzanych postępowań przetargowych.

Zespół na dzień 30 czerwca 2011 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR

*mgr Krzysztof Nazimek*

Załącznik nr 2  
do uchwały nr. 1138/2011  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 28.08.2011

## **Samorządowe Instytucje Kultury**

Teatr im. Jana Kochanowskiego 45-056 Opole, Pl. Teatralny 12	Adresat <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r.</b> samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	1 175 100,00	575 498,68	48,97%
Dotacje, w tym:	6 590 000,00	3 920 000,00	59,48%
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	6 590 000,00	3 920 000,00	59,48%
dotacje z budżetu państwa	-	-	
Pozostałe przychody, w tym:	150 000,00	106 204,71	70,80%
przychody finansowe	2 000,00	1 101,16	55,06%
pozostałe przychody operacyjne	148 000,00	105 103,55	71,02%
Zyski nadzwyczajne	-	-	
<b>Razem</b>	<b>7 915 100,00</b>	<b>4 601 703,39</b>	<b>58,14%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	675 000,00	393 375,58	58,28%
Usługi obce	695 000,00	464 887,43	66,89%
Podatki i opłaty	173 000,00	87 914,47	50,82%
Wynagrodzenia	5 210 940,00	2 860 831,68	54,90%
Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	907 000,00	563 769,94	62,16%
Amortyzacja	625 000,00	313 850,94	50,22%
Pozostałe koszty rodzajowe	151 000,00	65 286,58	43,24%
Pozostałe koszty operacyjne	19 000,00	8 823,89	46,44%
Koszty finansowe	5 000,00	2 277,57	45,55%
Straty nadzwyczajne	-	-	
<b>Razem</b>	<b>8 460 940,00</b>	<b>4 761 018,08</b>	<b>56,27%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	- 545 840,00	- 159 314,69	29,19%
Obowiązkowe obciążenia wyniku	-	-	
Wynik finansowy netto	- 545 840,00	- 159 314,69	29,19%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>			
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:	-	-	
- środki własne	-	-	
- kredyty i pożyczki	-	-	
- dotacje z budżetu województwa	-	-	
- środki europejskie	-	-	
- inne	-	-	

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności</b>	62 818,27	20 030,49
w tym: wymagalne	33 615,93	12 134,14
<b>Zobowiązania</b>	100 468,63	76 605,08
w tym: wymagalne	-	-
<b>Środki pieniężne</b>	79 045,14	8 757,02

Główny księgowy

Katarzyna Kossok

Główny księgowy

77/453 90 82 w. 135

telefon

29.07.2011 r.

data

Z-ca dyrektora

Katarzyna Branicka

Kierownik Jednostki

## **Informacja opisowa o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2011 roku.**

### **1. Zatrudnienie i wynagrodzenie.**

Średnie zatrudnienie w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w pierwszym półroczu 2011 r. wyniosło 122 osoby, co w przeliczeniu na ilość pełnych etatów daje wartość 115 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w pierwszym półroczu 2011 r. wyniosło **3.586,86 zł.** (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw, uwzględniając umowy zlecenia i honoraria).

W pierwszym półroczu 2011 r. **nie przeprowadzono podwyżek płac.**

### **2. Przychody.**

Przychody Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu kształtują się na poziomie **58,14%** w stosunku do zakładanego planu.

W pierwszym półroczu 2011 roku Teatr otrzymał na działalność statutową dotację w wysokości **3.920.000,00 zł** (dotacja podstawowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego).

W miesiącu sierpniu lub wrześniu 2011 r. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu otrzyma dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 200.000,00 zł. na organizację *XXXVI Opolskich Konfrontacji Teatralnych Klasyka Polska.*

Przychody własne Teatru w pierwszym półroczu 2011 r. wyniosły **575.498,68 zł.** co stanowi 48,97 % zakładanego planu.

Natomiast przekroczenie wykonania planu w zakresie pozostałych przychodów, których wykonanie kształtuje się na poziomie 70,80% wynika z otrzymania odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej.

### **3. Koszty**

Koszty Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu kształtują się na poziomie **56,27%** w stosunku do zakładanego planu.

Przekroczenie planu wynika z następujących przyczyn:

- wzrostu kosztów usług obcych (wykonanie planu na poziomie 66,89%) oraz zużycia materiałów i energii (wykonanie planu na poziomie 58,28%) spowodowanego m.in. organizacją *XXXVI Opolskich Konfrontacji Teatralnych* oraz produkcją 4 premierowych sztuk,

- wzrostu kosztów świadczeń na rzecz pracowników (wykonanie planu na poziomie 62,16%) spowodowanego przekazaniem do dnia 31 maja 2011 r. 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### 4. Wynik finansowy.

Strata netto z działalności na dzień 30.06.2011 r. wynosi - 159.314,69 zł.

#### Podsumowanie:

Nieznaczne przekroczenie wykonania planu finansowego w zakresie przychodów (58,14%) oraz kosztów (56,27%) wynika ze specyfiki działalności artystycznej Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

W pierwszym półroczu Teatr zrealizował 4 premierowe spektakle oraz największe pod względem zaangażowania środków finansowych przedsięwzięcie artystyczne jakim były XXXVI *Opolskie Konfrontacje Teatralne Klasyka Polska*.

Na realizację tego jednego z najważniejszych festiwali w Polsce Teatr otrzymał dodatkową dotację z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 150.000 zł oraz – jak wcześniej wspomniano – w miesiącu sierpniu bądź wrześniu otrzyma dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 200.000 zł.

Stąd też wykonanie planu w zakresie dotacji otrzymanych z budżetu Województwa Opolskiego wykazuje przekroczenie i kształtuje się na poziomie 59,48%.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011 roku oraz strata w wysokości -159.314,69 zł pozwala wnioskować, iż dalsza realizacja planu finansowego na 2011 rok oraz funkcjonowanie jednostki nie jest zagrożone.

Główny księgowy

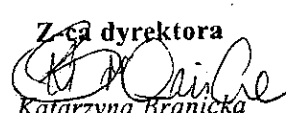
  
Katarzyna Kossok

.....  
Główny Księgowy

77/453 90 82 w. 135  
telefon

29.07.2011 r.  
data

Z-ca dyrektora

  
Katarzyna Branicka

.....  
Kierownik Jednostki

Załącznik do Uchwały Nr VII/101/2011  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 31 maja 2011 r.

Nazwa i adres jednoski składającej informację Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smolki w Opolu	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych</b>	

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>441 800</b>	<b>211 950</b>	<b>48%</b>
<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>5 683 100</b>	<b>2 894 017</b>	<b>51%</b>
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	5 638 000	2 848 917	51%
- dotacje z budżetu państwa	45 100	45 100	100%
<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>9 355</b>	<b>6 063</b>	<b>65%</b>
- przychody finansowe	4 000	708	18%
- pozostałe przychody operacyjne	5 355	5 355	100%
Zyski nadzwyczajne			
<b>Razem przychody</b>	<b>6 134 255</b>	<b>3 112 030</b>	<b>51%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	367 437	239 414	65%
Usługi obce	510 088	363 400	71%
Podatki i opłaty	50 000	37 830	76%
Wynagrodzenia	3 650 000	1 672 929	46%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	707 200	362 867	51%
Amortyzacja	618 600	465 105	75%
Pozostałe koszty rodzajowe	227 082	127 335	56%
Pozostałe koszty operacyjne	3 848	2 116	55%
Koszty finansowe			
Straty nadzwyczajne			
<b>Razem koszty</b>	<b>6 134 255</b>	<b>3 270 996</b>	<b>53%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>-158 966</b>	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>-158 966</b>	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>29 954</b>	<b>29 953</b>
<b>Zróżła finansowania inwestycji, w tym:</b>			
- środki własne	29 954	29 953	100%
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności</b>	<b>50 832</b>	<b>29 848</b>
w tym: wymagalne		
<b>Zobowiązania</b>	<b>260 606</b>	<b>169 793</b>
w tym: wymagalne		
<b>Środki pieniężne</b>	<b>480 707</b>	<b>515 672</b>

Główny Księgowy  
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

77 40-66-463  
telefon  
mgr Jolanta Pódejko

28.07.2011 r.  
data

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
w Opolu  
Kierownik jednostki  
mgr Tadeusz Chłobak

Informacja opisowa  
dotycząca wykonania planu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu  
za I półrocze 2011 roku

Zadania wynikające z planu pracy WBP w Opolu w pierwszym półroczu 2011 roku realizowane są za pomocą środków finansowych przyznanych na rok 2011.

I. PRZYCHODY – realizacja 51%

Dotacja z budżetu Woj. Opolskiego	5 638 000,00
Dotacja z Instytutu Książki na DKK	30 000,00
Dotacja z MKiDN „Literackie zwierciadła..”	15 100,00
Dotacja w ramach Programu Rozwoju Bibliotek	5 355,00
Przychody z prowadzonej działalności	441 800,00
Przychody finansowe	4 000,00

ogółem 6 134 255,00

II. KOSZTY – realizacja 53%

W poszczególnych pozycjach planu finansowego sytuacja przedstawia się następująco:

1. Na znaczną realizację planu w pozycji „zużycie materiałów i energii” ma wpływ zakup rocznych licencji do programów, materiałów do projektów oraz związanych z obchodami jubileuszu WBP na kwotę ok. 55 000 zł, co stanowi 15% budżetu w tej pozycji. Poszczególne koszty przedstawiają się następująco:

- paliwo i części zamienne do samochodów	12 724,36
- opał, energia elektryczna, ciepła i woda	118 238,92
- materiały biurowe, papier, tonery	36 262,00
- wydawnictwa do użytku służbowego i prenumerata	15 609,76
- materiały do projektów PRB, DKK, MKiDN	21 216,78
- pozostałe materiały	35 361,74

2. Na znaczny poziom realizacji planu w pozycji „usługi obce” mają wpływ koszty poniesione w związku z 60-leciem WBP oraz wystawą z okazji 90 rocznicy III Powstania Śl. – 120 000 zł, co stanowi 23% budżetu w tej pozycji. Poszczególne koszty przedstawiają się następująco:

- usługi remontowe, naprawy	57 776,19
- opłaty telefoniczne i pocztowe, informatyczne, ekspertyzy	62 227,53
- usługi Rogów Opolski, Opole	57 674,59
- opłaty czynszowe	65 211,97
- pozostałe usługi	120 509,63

3. Na znaczną realizację planu w pozycji „podatki i opłaty” mają wpływ roczne opłaty za oprogramowanie (Lex, Rewizor GT) na kwotę 12 000 zł, stanowiące 24% budżetu w tej pozycji. Poszczególne koszty przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości	9 328,70
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	13 705,51
- opłaty licencyjne do 1 roku	12 047,33
- opłaty skarbowe, lokalne	861,20



#### 4. Wynagrodzenia – 46%

Na wykonanie w tej pozycji planu składają się następujące koszty:

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę	1 632 134,91
- nagrody jubileuszowe	40 794,45

Wykonanie poniżej 50% wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w II półroczu br. - 220 000,00

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etat wynosi	87,31
Średnie wynagrodzenie pracowników biblioteki wynosi	3 124,00

#### 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 51%

- odpis na ZFŚS (75%)	77 294,32
- odzież ochronna i robocza, BHP	2 018,38
- składki ZUS	283 554,08

#### 6. Amortyzacja – 75%

- środki trwale amortyzowane stopniowo	282 193,55
- środki amortyzowane jednorazowo	33 600,30
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych	93 107,98
- amortyzacja подарowanych zbiorów bibliotecznych	52 912,21
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	3 290,73

Na znaczne wykonanie planu w tej pozycji ma wpływ amortyzacja zakupionych i подарowanych zbiorów bibliotecznych.

#### 7. Pozostałe koszty – 56%

Na wykonanie w tej pozycji planu składają się następujące koszty:

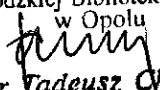
- składki PFRON	26 937,00
- ubezpieczenia majątkowe	17 383,50
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne	56 478,13
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektów PRB, DKK, MKiDN	21 094,80
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 441,87
- pozostałe koszty operacyjne	2 115,80

### III. ZADANIA INWESTYCYJNE

W pierwszym półroczu br. dokonano następujących wydatków inwestycyjnych:

- modernizacja telewizji przemysłowej	729,55
- zakup telebimu	29 223,60

Wydatki te zostały w całości sfinansowane ze środków własnych WBP.

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
w Opolu  
  
mgr Tadeusz Chrobak

Nazwa i adres jednoski składającej sprawozdanie	Adresat
Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu 45-075 Opole ul. Krakowska 24	Zarząd Województwa Opolskiego
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych</b>	

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	2 200 000,00	1 674 696,53	76,12
Dotacje, w tym :	8 972 308,53	6 107 138,53	68,07
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	8 934 000,00	6 068 830,00	67,93
- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
- dotacje ze środków europejskich	38 308,53	38 308,53	100,00
Pozostałe przychody, w tym :	100 000,00	80 027,66	80,03
- przychody finansowe	500,00	5 434,45	1086,89
- pozostałe przychody operacyjne	99 500,00	74 593,21	74,97
Zyski nadzwyczajne		0,00	
<b>Razem przychody</b>	<b>11 272 308,53</b>	<b>7 861 862,72</b>	<b>69,74</b>

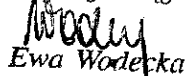
Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	250 000,00	114 074,36	45,63
Usługi obce	700 000,00	590 369,97	84,34
Podatki i opłaty	250 000,00	119 549,96	47,82
Wynagrodzenia	7 210 700,00	4 150 563,79	57,56
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 353 850,00	768 485,25	56,76
Amortyzacja	570 000,00	272 550,55	47,82
Pozostałe koszty rodzajowe	1 349 500,00	1 342 113,91	99,45
Pozostałe koszty operacyjne	500,00	-75,80	-15,16
Koszty finansowe	150 000,00	94 991,69	63,33
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
<b>Razem koszty</b>	<b>11 834 550,00</b>	<b>7 452 623,68</b>	<b>62,97</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-562 241,47	409 239,04	-72,79
Obowiązkowe obciążenia wyniku	13 000,00	9 128,00	70,22
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-575 241,47</b>	<b>400 111,04</b>	<b>-69,56</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>10 180 000,00</b>	<b>2 873 134,07</b>	<b>28,22</b>
<b>Zróżdła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>12 180 000,00</b>	<b>5 669 923,95</b>	<b>46,55</b>
- środki własne	430 000,00	141 746,36	32,96
- kredyty i pożyczki	2 000 000,00	67 254,04	3,36
- dotacje z budżetu województwa	3 700 000,00	725 703,00	19,61
- środki europejskie	6 050 000,00	4 735 220,55	78,27
- inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
<b>Należności</b>	<b>228 519,30</b>	<b>376 237,80</b>
w tym: wymagalne	1 792,04	434,37
<b>Zobowiązania</b>	<b>3 881 309,12</b>	<b>2 636 689,45</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>		<b>2 646 640,53</b>

Z-ca Głównego Księgowego



Ewa Wodecka

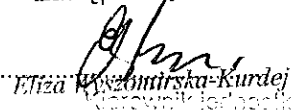
078/44 23274

telefon

20.07.2011

data

Zastępca Dyrektora



Elżbieta Wyszczotowska-Kurdej

Kierownik jednostki

## 1. Plan i wykonanie przychodów

Przychody ogółem w wysokości 7.861.862,72 zł stanowią 69,74% przychodów planowanych.

- Przychody z prowadzonej działalności

Omawiane przychody osiągając poziom 1.674.696,53 zł, stanowią 76,12 % przychodów planowanych.

W pierwszym półroczu b.r. przeważająca część planu jest wykonana w związku z tournée po USA oraz inwestycją. W drugim półroczu koncertów będzie znacznie mniej ponieważ oddaliśmy budynek FO pod zarząd Generalnego Wykonawcy, nie mamy tym samym dostępu do Sali koncertowej.

Dotacje w kwocie ogółem – 6.107.138,53 zł

W tym :

Dotacja z budżetu Województwa Opolskiego otrzymana przez Filharmonię do dnia 30-06-2011 to kwota 6.068.830,00 zł, co stanowi 67,93% planu. Otrzymane przez nas środki przewyższają planowaną kwotę o 17,93 % w związku z przewidywanymi większymi kosztami pierwszego półrocza w stosunku do drugiej połowy roku.

Dotacja ze środków europejskich 38.308,53 zł

Dotacja z EFRR dotycząca inwestycji, ale pokrywająca bieżące wydatki została przyznana zgodnie z harmonogramem robót dot. modernizacji.

Pozostałe przychody (*i zrównane z nimi*)

Pozostałe przychody to otrzymywane darowizny, granty i inne wsparcie finansowe, także odsetki i dodatnie różnice kursowe.

Plan i wykonanie kosztów

Koszty ogółem to kwota 7.452.623,68 zł, stanowi ona 62,97% kosztów zaplanowanych.

- Zużycie materiałów i energii

Ten koszt rodzajowy osiągnął wysokość 45,63 % planu, co stanowi kwotę 114.074,36 zł.

Usługi obce

Usługi obce w wysokości 590.369,97 zł stanowią 84,34% kosztów planowanych. Przekroczenie wykonania ma swoje źródło w ponoszeniu kosztów przez pełne sześć miesięcy, kiedy w drugim półroczu przez dwa miesiące letnie ilość faktur w tej pozycji

będzie minimalna. Ponadto dużą część kosztów stanowią koszty koncertów i tournée. W następnym półroczu koncertów będzie znacznie mniej.

- **Podatki i opłaty**

Podatki i opłaty to między innymi podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, opłaty notarialne, skarbowe, sądowe, podatek VAT nieodliczony, tantiemy autorskie, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów. Koszty te za pierwsze półrocze osiągnęły poziom 119.549,96 zł co stanowi wykonanie na poziomie 47,82%.

*Wynagrodzenia (brutto)*

Fundusz wynagrodzeń ogółem w pierwszym półroczu tego roku wynosi 4.150.563,79 zł. Na wynagrodzenia w Filharmonii składają się trzy fundusze : fundusz osobowy, bezosobowy oraz honoraria. W pierwszej połowie tego roku wynagrodzenia są wykonane w 57,56%. Wpływ na wykonanie ma skomasowana w I półroczu działalność artystyczna.

- *Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS + pozostałe świadczenia)*

Wykonanie w/w kosztów osiągnęło poziom 56,76% i zamknęło się kwotą 768.485,25 zł. Plan został przekroczony o 6,76%. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest specyfika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego 75% trafia w koszty do dnia 31 maja każdego roku.

- **Amortyzacja**

Amortyzacja w wysokości 272.550,55 zł odbiega nieznacznie od 50% planu

- **Pozostałe koszty**

Na pozostałe koszty składają się koszty finansowe, pozostałe koszty operacyjne oraz pozostałe koszty z zespołu czwartego. Na koszty te duży wpływ w pierwszym półroczu miały podróże zagraniczne orkiestry.

### 3. Plan i wykonanie wyniku finansowego.

Filharmonia Opolska zamyka pierwsze półrocze bieżącego roku zyskiem netto w wysokości 400.111,04 zł

W jednostkach typu instytucja kultury zakup **środka trwałego ze środków własnych** zawsze wpływa na podwyższenie wyniku finansowego . W roku bieżącym przy prowadzonej inwestycji FO permanentnie finansuje środkami własnymi środki trwałe w budowie. W wyniku obowiązku finansowania swoimi przychodami 5 % wydatków kwalifikowanych , które stanowią wartość środków trwałych w budowie mamy do czynienia z sytuacją kiedy PRZYCHODY zostają przeznaczone na zapłatę faktur inwestycyjnych ( w/w 5 % ) , które NIE STANOWIĄ KOSZTÓW , a jedynie wartość

środków trwałych w budowie . I tak mamy przychody , a nie mamy kosztów , co ewidentnie wpływa na wynik finansowy

4. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych i źródeł ich finansowania.

• Wydatki inwestycyjne

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przebiega zgodnie z harmonogramem robót .

• Należności i zobowiązania

Na zobowiązania w kwocie 2.636.689,45 zł składają się :

- zobowiązania wobec dostawców – 1.051.112,39 zł
- zobowiązania wobec pracowników, zleceniobiorców i in. – 98.745,76 zł
- zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i PFRON – 228.118,01 zł
- zobowiązania z tyt. odsetek od pożyczek z WFOŚiGW,NORDEA – 2.487,07 zł
- zobowiązania z tyt. pożyczek i kredytów WFOŚiGW ,NORDEA – 1.255.243,90 zł
- zobowiązania z tyt. zaliczki UE - 982,32 zł

Na należności w kwocie 376.237,80 zł składają się :

- należności od dostawców – 41.229,83 zł
- należności od pracowników – 5.440,97 zł
- należności z tyt. pożyczek z ZFŚS – 132.830,00 zł
- należności od Urzędu Skarbowego – 196.737,00 zł

Z-ca Głównego Księgowego, Zastępca Dyrektora  
*Ewa Worlecka* *Eliza Wyszomirska-Gurdej*

Załącznik do uchwały Nr VII/101/2011  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 31 maja 2011r.

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku.</b>	
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych Instytucji kultury samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	80 000,00	48 257,18	60,32%
Dotacje, w tym:	4 224 500,00	2 153 500,00	50,98%
dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 193 500,00	2 153 500,00	51,35%
dotacje z budżetu państwa	31 000,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody, w tym:	318 100,00	284 073,65	89,30%
przychody finansowe	0,00	1 018,26	0,00%
pozostałe przychody operacyjne	318 100,00	283 055,39	
<b>Razem</b>	<b>4 622 600,00</b>	<b>2 485 830,83</b>	<b>53,78%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	576 300,00	324 679,99	56,34%
Usługi obce	1 007 570,00	523 640,28	51,97%
Podatki i opłaty	7 350,00	4 914,10	66,86%
Wynagrodzenia	2 377 380,00	1 099 178,28	46,23%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	532 000,00	232 028,24	43,61%
Amortyzacja	1 194 200,00	597 957,30	50,07%
Pozostałe koszty rodzajowe	35 000,00	33 750,31	96,43%
Pozostałe koszty operacyjne	8 800,00	9 295,19	105,63%
Koszty finansowe	0,00	600,00	0,00%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>5 738 600,00</b>	<b>2 826 043,69</b>	<b>49,25%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-1 116 000,00	-340 212,86	30,49%
Obowiązkowe obciążenia wyniku			
Wynik finansowy netto	-1 116 000,00	-340 212,86	30,49%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne	1 295 700,00	60 005,23
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:	77 010,00	74 819,82	97,16%
środki własne	8 000,00	74 819,82	935,25%
kredyty i pożyczki	45 010,00	0,00	0,00%
dotacje z budżetu województwa	0,00	0,00	0,00%
środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
inne - dotacja MKiDN	24 000,00	0,00	0,00%

Należności i zobowiązania	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	93 361,49	92 261,10
w tym: wymagalne	19 121,67	17 989,01
Zobowiązania	204 355,20	211 894,89
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne*	183 038,16	407 263,10

\* łącznie ze środkami ZFŚS

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Muzeum Śląska Opolskiego

w Opolu

*Wioletta Krawczyńska*  
Wioletta Krawczyńska

77 453-09-75  
telefon

28.06.2011r.  
data

Wicedyrektor  
Muzeum Śląska Opolskiego

*dr inż. Dariusz Bajno*

Kierownik jednostki

**INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2011 R /ZAŁĄCZNIK DO TABELI/**

**PRZYCHODY**

1. Wysoki poziom wykonania pozostałych przychodów wynika głównie ze zwrotu podatku VAT z rozliczenia za 2010 rok – 216.095,34 zł oraz otrzymanych darowizn pomocy wystawienniczych i książek do biblioteki – 1.809,00 i przychodów z tytułu odsetek bankowych i od kontrahentów – 1.018,26

**KOSZTY**

1. Wysokie wykonanie kosztów podatków i opłat wynika głównie z poniesionych w I półroczu całorocznych kosztów dozoru technicznego – 2.226,90 zł oraz poniesionej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu – 324,20.
2. Wysokie wykonanie pozostałych kosztów rodzajowych wynika głównie z poniesionych w I półroczu ubezpieczeń całorocznych – 26.898,57 zł.
3. Wysokie wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych wynika głównie z poniesionej opłaty za obsługę prawną w sprawie przeciwko M.i A. Domicz – 7.382,16 oraz kosztu likwidacji z magazynu (złomowanie) materiałów po inwestycyjnych (metalowych krat).
4. Koszty finansowe to prowizja bankowa od przedłużonego kredytu w rachunku bieżącym.

**INWESTYCJE**

1. Zgodnie z planem w I półroczu zakończono realizację jedyne planowanego zadania inwestycyjnego tj. „Modernizacja wystawy stałej w MCzP” stąd wysoki poziom wydatków inwestycyjnych.
2. Przekroczenie wydatków po stronie środków własnych wynika z braku wpływu przyznaných środków od MKiDN i koniecznością zapłaty zobowiązań środkami własnymi oraz brakiem uruchomienia środków kredytowych w związku z posiadaniem środków na koncie bankowym. Muzeum posiada zabezpieczenie w formie kredytu w rachunku bieżącym, który jest uruchamiany dopiero w momencie braku środków na rachunku bankowym.

Wicedyrektor  
Muzeum Śląska Opolskiego  
*dr inż. Dariusz Bajno*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Muzeum Śląska Opolskiego  
w Opolu  
*Violetta Kamińska*

Załącznik do Uchwały Nr VII/101/2011  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 31 maja 2011 r.

NIP 754-11-10-175, REGON: 000277190 Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 45-535 Opole, ul. Wrocławska 174 tel./fax 077 4743021, 077 4572349 Muzeum Rejestrowane: PRM/51/98	Adresat  Zarząd Województwa Opolskiego OPOLE
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	425 000,00	244 187,60	57,46
Dotacje	2 067 000,00	1 035 000,00	50,07
Pozostałe przychody	55 000,00	47 827,11	86,96
<b>Razem</b>	<b>2 547 000,00</b>	<b>1 327 014,71</b>	<b>52,10</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	155 000,00	106 056,95	68,42
Usługi obce	415 000,00	161 592,47	38,94
Podatki i opłaty	30 000,00	13 803,70	46,01
Wynagrodzenia	1 495 000,00	644 943,60	43,14
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	315 000,00	146 271,95	46,44
Amortyzacja	470 000,00	235 002,87	50,00
Odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	116 300,00	90 081,22	77,46
<b>Razem</b>	<b>2 996 300,00</b>	<b>1 397 752,76</b>	<b>46,65</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-449 300,00	-70 738,05	15,74
Obowiązkowe obciążenia wyniku	5 700,00	2 393,00	41,98
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-455 000,00</b>	<b>-73 131,05</b>	<b>16,07</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	26 100,00	8 609,84	32,99
Zróżdła finansowania inwestycji, w tym:	26 100,00	8 609,84	32,99
- środki własne	26 100,00	8 609,84	32,99

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	185 892,00	145 809,66
w tym: wymagalne	118 989,74	123 263,66
Zobowiązania	216 648,70	175 189,98
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	111 505,55	286 902,05

Główny Księgowy  
Muzeum Wsi Opolskiej  
.....77 457 23 49  
Andrzej.....  
Główny Księgowy telefon

19.07.2011  
data

DYREKTOR  
Muzeum Wsi Opolskiej

mgr Jarosław Gajda  
Kierownik jednostki



## Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r.

### 1. Przychody obejmują następujące pozycje:

- a) **Przychody własne** plan 425.000,00 wykonanie 244.187,60 co stanowi 57,46 % planu
- b) **Dotacje** plan 2.067.000,00 wykonanie 1.035.000,00 co stanowi 50,07 % planu
- c) **Pozostałe przychody** plan 55.000,00 wykonanie 47.827,11 co stanowi 86,96 % planu ( w pozycji tej występują pozostałe przychody operacyjne i finansowe które w wykonaniu są wyższe w związku z otrzymaną nagrodą Sybilla ( 20.000,00)
- d) **Razem przychody** plan 2.547.000,00 wykonanie 1.327.014,71 co stanowi 52,10 % planu

### 2. Koszty obejmują następujące pozycje:

- a) **Zużycie materiałów i energii** - plan 155.000,00 wykonanie 106.056,95 co stanowi 68,42 % planu – sezonowość ponoszonych kosztów
- b) **Usługi obce** - plan 415.000,00 wykonanie 161.592,47 co stanowi 38,94% planu – sezonowość ponoszonych kosztów
- c) **Podatki i opłaty** – plan 30.000,00 wykonanie 13.803,70 co stanowi 46,01 % planu
- d) **Wynagrodzenia** – plan 1.495 000,00 wykonanie 644.943,60 co stanowi 43,14 % planu ( spowodowane jest sezonowością zatrudnienia w okresie udostępniania )
- e) **Świadczenia na rzecz pracowników** – plan 315.000,00 wykonanie 146.271,95 stanowi 46,44 % planu ( spowodowane jest sezonowością zatrudnienia w okresie udostępniania )
- f) **Amortyzacja** – plan 470.000,00 wykonanie 235.002,87 co stanowi 50,00 % planu
- g) **Pozostałe koszty** – plan 116.300,00 wykonanie 90.081,22 co stanowi 77,46 % planu ( zwiększone koszty w I półroczu z tytułu konkursów - nagrody fundowane i rocznego ubezpieczenia mienia )
- h) **Odsetki od kredytów i pożyczek** – nie występują
- i) **Razem koszty** - plan 2.996.300,00 wykonanie 1.397.752,76 co stanowi 46,65 % planu

3. **Wynik finansowy** plan strata netto 455.000,00 wykonanie strata netto 73.131,05 co stanowi 16,07 % planu

4. **Wydatki inwestycyjne** plan 26.100,00 wykonanie 8.609,84 co stanowi 32,99% planu – planowana realizacja w II półroczu 2011 r.

### 5. Informacje dodatkowe.

- a) Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosi 32,63 osoby
- b) Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników ( z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw, uwzględniając umowy zlecenia i honoraria ) wynosi 3.156,17 zł
- c) Informujemy , że nie przeprowadzono podwyżki płac w I półroczu 2011 r.

Główny Księgowy  
Muzeum Wsi Opolskiej

DYREKTOR  
Muzeum Wsi Opolskiej

Wpłynęło  
 Departament Kultury,  
 Sportu i Turystyki  
 19-07-2011

Załącznik do Uchwały Nr VII/101/2011  
 Sejmiku Województwa Opolskiego  
 z dnia 31 maja 2011 r.

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.	

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności	50 000	23 833	48
Dotacje, w tym:	2 129 844	948 000	45
- dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	1 757 000	903 000	51
- dotacja z budżetu państwa	372 844	45 000	12
Pozostałe przychody, w tym:	52 962	9 171	17
- przychody finansowe	113	113	100
- pozostałe przychody operacyjne	52 849	9 058	17
Zyski nadzwyczajne	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>2 232 806</b>	<b>981 004</b>	<b>44</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	229 709	48 218	21
Usługi obce	446 500	87 799	20
Podatki i opłaty	80 000	39 739	50
Wynagrodzenia	1 202 501	536 889	45
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	253 596	111 867	44
Amortyzacja	163 800	83 463	51
Pozostałe koszty rodzajowe	16 520	7 454	45
Pozostałe koszty operacyjne	3 871	3 871	100
Koszty finansowe	109	109	100
Straty nadzwyczajne	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>2 396 606</b>	<b>919 409</b>	<b>38</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	- 163 800	61 595	38
Obowiązkowe obciążenia wyniku	-	-	-
Wynik finansowy netto	- 163 800	61 595	38
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	5 004	5 004	100
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	5 004	5 004	100
środki własne	5 004	5 004	100
kredyty i pożyczki	-	-	-
dotacje z budżetu województwa	-	-	-
środki europejskie	-	-	-
inne (wymienić jakie)	-	-	-

Należności, zobowiązania, środki pieniężne *	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności	53 034	48 968
w tym: wymagalne	-	-
Zobowiązania	11 088	15 532
w tym: wymagalne	-	-
Środki pieniężne	37 250	186 306

Główny Księgowy

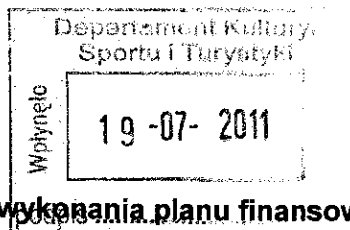
mgr Czesława Szpaczyńska.....  
 Główny Księgowy

77 453 78 72  
 18 07

18.07.2011 r.  
 1003

DYREKTOR

dr Violetta Ruzar-Wasielewska  
 Kierownik Wydziału



## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r.

### Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu informuje, że plan finansowy **przychodów za I półrocze 2011 r.** został zrealizowany w 44 %. Na przychody w kwocie 981 004 zł składały się:

1. Przychody z prowadzonej działalności
2. Dotacje
3. Pozostałe przychody
4. Zyski nadzwyczajne

Ad. 1. Przychody z prowadzonej działalności muzeum wynosiły 23 833 zł, co stanowiło 48 % realizacji planu rocznego i pochodziły ze sprzedaży wydawnictw własnych, wpływów za: projekcje filmu, usługi przewodnika, przeprowadzone kwerendy, udział w sesji i warsztatach historycznych, organizację III edycji konkursu na projekt edukacyjny, wynajem pokoi gościnnych, za wynajem rowerów i garaży oraz zwrot kosztów za: informator do wystawy czasowej, transport wystaw własnych i przewozu osób.

Ad. 2. Dotacje będące głównym źródłem przychodów muzeum wynosiły 948 000 zł, co stanowiło 45 % realizacji planu rocznego. Na dotacje te składały się dotacje z budżetu Województwa Opolskiego, które wynosiły 903 000 zł, co stanowiło 42 % realizacji planu oraz dotacje z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, które wynosiły 45 000 zł (dofinansowanie filmu edukacyjnego w kwocie 20 000 zł i dofinansowanie wystawy stałej w Opolu w kwocie 25 000 zł), co stanowiło 2 % realizacji planu rocznego.

Ad. 3. Pozostałe przychody wynosiły 9 171 zł, co stanowiło 17 % realizacji planu. Na przychody te składały się przychody finansowe w kwocie 113 zł, które obejmowały kapitalizację odsetek oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie 9 058 zł, które obejmowały wsparcie finansowe trzech konkursów zorganizowanych przez muzeum, jak również dofinansowanie działalności statutowej muzeum przez osoby prawne i fizyczne. Przychody te obejmowały również zwrot z Urzędu Skarbowego za: zakup dwóch kas fiskalnych i wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (dokonano korekty za okres 2006-2010) oraz otrzymane odszkodowanie z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń za uszkodzony słup podpierający daszek nad wjazdem do garażu w Opolu.

Ad. 4. W I półroczu 2011 r. nie wystąpiły zyski nadzwyczajne.

Plan finansowy **kosztów za I półrocze 2011 r.** wyniósł 919 409 zł, co stanowiło 38 % realizacji planu rocznego.

Koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 48 218 zł, co stanowiło 21 % realizacji planu. W ramach tych kosztów zakupiono licencję na program komputerowy, pudła archiwizacyjne i papier bezkwasowy, materiały do prezentacji dwóch obcych wystaw i otwarcia budynku po zakoń-

czonej inwestycji w Opolu, materiały do zorganizowania: IV Nocy Muzeów, II Nocy Kultury, 9 Opol-  
skiego Festiwalu Nauki, sesji edukacyjnej i warsztatów historycznych, a także drobny sprzęt i inne  
materiały do użytku bieżącego (prasa, środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze). Opłaco-  
no m. in. olej opałowy, gaz ziemny, paliwo do dwóch samochodów osobowych, ciągnika i kosiarki,  
zużycie wody i energii w dwóch budynkach muzeum. W ramach tych kosztów w II półroczu br. zo-  
staną realizowane cztery duże przedsięwzięcia, tj. zorganizowanie dwóch wystaw stałych w Łam-  
binowicach i w Opolu oraz przygotowanie filmu edukacyjnego, a także wydanie książki.

Koszty usług obcych wynosiły 87 799 zł, co stanowiło 20 % w stosunku do planowanych. W  
ramach tych kosztów wydano m. in. 33 tom „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”, informator  
dotyczący zwiedzania Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach, ulotki promujące muzeum i  
informatory do wystaw czasowych oraz opłacono honorarium za tłumaczenie tekstów publikacji  
przygotowywanej do druku. Zorganizowano trzy konkursy (historyczny, recytatorski i na projekt  
edukacyjny), spotkania autorskie, sesję edukacyjną, urządzono dwie wystawy czasowe i poniesio-  
no koszty związane z prezentacją dwóch wystaw obcych oraz opłacono uczestnictwo w semina-  
rium i dofinansowano studia podyplomowe. Ponadto w ramach usług obcych poniesiono koszty  
związane z ochroną, monitoringiem, konserwacją dwóch budynków muzeum, jak również opłaco-  
no usługi gospodarcze, techniczne, pocztowe, telekomunikacyjne, obsługę prawną i rachunków  
bankowych muzeum oraz inne. W ramach tych kosztów w II półroczu br. zostaną realizowane czte-  
ry duże przedsięwzięcia, tj. zorganizowanie dwóch wystaw stałych w Łambinowicach i w Opolu  
oraz przygotowanie filmu edukacyjnego, a także wydanie książki.

Koszty podatków i opłat wynosiły 39 739 zł, co stanowiło 50 % realizacji planu. Koszty te  
dotyczyły wpłat na poczet Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych,  
opłaty skarbowej i sądowej, opłat na ochronę środowiska, wieczyste użytkowanie oraz podatek  
VAT niepodlegający odliczeniu.

Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2011 r. wynosiły 536 889 zł, co stanowiło 45 % realizacji  
planu. W ramach tych kosztów wypłacono wynagrodzenia osobowe na kwotę 524 708 zł, co sta-  
nowiło 44 % w stosunku do planu. Z funduszu płac wypłacono 2 nagrody jubileuszowe za 30 lat  
pracy i za 35 lat pracy. W I półroczu 2011 r. nie przeprowadzono podwyżek wynagrodzeń dla pra-  
cowników. W planach finansowych na 2011 r. nie przewidziano podwyżek płac w muzeum. W ra-  
mach kosztów wynagrodzeń wypłacono umowy o dzieło i zlecenia (wynagrodzenia bezosobowe)  
na kwotę 12 181 zł dla pracowników muzeum na kwotę 1 971 zł i osób z poza muzeum na kwotę  
20 210 zł. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2011 r. wynosiło 32,13 etatów w przeliczeniu na pełne  
(w tym 1 etat pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym), natomiast średnie mie-  
sięczne wynagrodzenie wynosiło 2 747 zł, które nie obejmowało odpraw i nagród jubileuszowych,  
a uwzględniało umowy zlecenia i honoraria.

Koszty świadczeń na rzecz pracowników wynosiły 111 867 zł, co stanowiło 44 % realizacji  
planu. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia  
zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych na kwotę 88 795 zł i od wynagrodzeń  
bezosobowych na kwotę 350 zł, które były odprowadzane przez pracodawcę do Zakładu Ubezpie-  
czeń Społecznych. W ramach tych kosztów dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych, opłacono badania lekarskie i jedno szkolenie oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej.

Koszty amortyzacji środków trwałych wynosiły 83 463 zł, co stanowiło 51% w stosunku do planu. Koszty te obejmowały amortyzację stopniową od środków trwałych na kwotę 80 450 zł, amortyzację jednorazową środków trwałych na kwotę 2 758 zł i amortyzację zbiorów bibliotecznych na kwotę 255 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe wynosiły 7 454 zł, co stanowiło 45 % realizacji planu. W ramach tych kosztów sfinansowano delegacje krajowe i zagraniczne (delegacja trzech pracowników do Osthofen w Niemczech w celu prezentacji wystawy czasowej), ubezpieczono dwa budynki muzeum, samochód służbowy, ciągnik i przyczepę.

Pozostałe koszty operacyjne wynosiły 3871 zł, co stanowiło 100 % realizacji planu. W ramach tych kosztów sfinansowano nagrody do dwóch konkursów i poniesiono koszty związane z usunięciem szkody.

Koszty finansowe wynosiły 109 zł, co stanowiło 100 % realizacji planu. W ramach tych kosztów pokryto różnice kursowe.

W I półroczu 2011 r. muzeum nie poniosło strat nadzwyczajnych.

Różnicę między przychodami a kosztami muzeum w I półroczu 2011 r. stanowił zysk w wysokości 61 595 zł.

W I półroczu 2011 r. poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 5 004 zł sfinansowane ze środków własnych muzeum. W ramach tych wydatków zakupiono i zainstalowano szyberdach do samochodu Fiat Ducato oraz zakupiono dwie kasy fiskalne.

Ponadto muzeum otrzymało z Urzędu Skarbowego zwrot podatku VAT w kwocie 4 859 zł, który dotyczył inwestycji za lata 2009-2010 (zadaszenie tarasu w kwocie 4 305 zł oraz projektor, system nagłośnień i zawieszce na kwotę 554 zł). Zwrot ten został przekazany na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.


\* Należności na koniec I półroczu 2011 r. wynosiły 48 968 zł, na które składały się m in. pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS na kwotę 42 145 zł, zaliczki roczne na kwotę 1 400 zł, należności od odbiorców na kwotę 27 zł oraz z Urzędu Skarbowego na kwotę 5 396 zł.

\* Zobowiązania na koniec I półroczu 2011 r. wynosiły 15 532 zł, na które składały się zobowiązania od dostawców.

\* Stan środków pieniężnych na koniec I półroczu 2011 r. wynosił 186 306 zł, z czego kwota 171 231 zł to środki, które znajdowały się w kasie i na rachunku bieżącym muzeum, a kwota 15 075 zł to środki pieniężne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Środki te zostaną wydatkowane w III i IV kwartale br. na realizację czterech dużych przedsięwzięć, takich jak: zorganizowanie dwóch wystaw stałych w Łambinowicach i w Opolu oraz przygotowanie filmu edukacyjnego, a także wydanie książki.

Oprac. Czesława Szpaczyńska  
Opole, dn. 18.07.2011 r.

Główny Księgowy  
  
mgr Czesława Szpaczyńska .....  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
  
dr Violetta Rezler-Wasielewska  
.....  
Kierownik jednostki

Załącznik nr 3  
do uchwały nr. 1138/2011  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 28 sierpnia 2011

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

Nazwa i adres jedenoski składającej Informacje	Adresat
Województwo Opole Ruchu Drogowego 45-233 Opole, ul. Oleska 127 tel. 077 458 03 88, fax 077 402 92 09 NIP 754 25-09-152	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 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
Przychody z prowadzonej działalności	7 520 000	3 818 318	50,77
Dotacje, w tym:			
- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
- dotacje z budżetu państwa			
Pozostałe przychody, w tym:			
- przychody finansowe			
- pozostałe przychody operacyjne			
Zyski nadzwyczajne			
<b>Razem przychody</b>	<b>7 520 000</b>	<b>3 818 318</b>	<b>50,77</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	740 000	292 760	39,56
Usługi obce	650 000	376 151	57,86
Podatki i opłaty	220 000	108 861	49,48
Wynagrodzenia	3 900 000	1 910 774	48,99
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	740 000	363 091	49,06
Amortyzacja	850 000	533 564	62,77
Pozostałe koszty rodzajowe	1 50 000	47 387	31,59
Pozostałe koszty operacyjne			
Koszty finansowe			
Straty nadzwyczajne			
<b>Razem koszty</b>	<b>7 250 000</b>	<b>3 632 588</b>	<b>50,10</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	270 000	185 730,-	68,78
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>270 000</b>	<b>185 730,-</b>	<b>68,78</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	144 000	32 931	22,86
Zróżnia finansowania inwestycji, w tym:			
- środki własne	144 000	32 931	22,86
- kredyty i pożyczki			
- dotacje z budżetu województwa			
- środki europejskie			
- inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności		
w tym: wymagalne		
Zobowiązania		
w tym: wymagalne		
<b>Środki pieniężne</b>	<b>7 164 082</b>	<b>7 865 120</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Violetta Krac

Główny Księgowy

77/4029214

telefon

22.07.2011

data

DYREKTOR

inż. Edward Kruda  
Kierownik jednostki

Wojewódzki Ośrodek  
Ruchu Drogowego  
w Opolu

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**za I półrocze 2011 roku**

1.

W pierwszym półroczu 2011 roku nastąpiło zmniejszenie ilości egzaminów w stosunku do tego samego okresu roku 2010. Porównanie ilości przeprowadzonych egzaminów przedstawia zestawienie niżej :

Lp	m-ce	Egzaminy praktyczne			Uwagi
		I półrocze 2010	I półrocze 2011	Różnica (4-3)	
1	2	3	4	5	6
1	Styczeń	5 393	4 223	(-) 1 170	
2	Luty	5 196	4 332	(-) 864	
3	Marzec	6 142	5 128	(-) 1 014	
4	Kwiecień	5 309	4 368	(-) 941	
5	Maj	4 839	4 530	(-) 309	
6	Czerwiec	4 664	4 476	(-) 188	
	Ogółem	31 543	27 057	(-) 4 486	

Lp	m-ce	Egzaminy teoretyczne			Uwagi
		I półrocze 2010	I półrocze 2011	Różnica (4-3)	
1	2	3	4	5	6
1	Styczeń	2 258	1 642	(-) 616	
2	Luty	1 783	1 673	(-) 110	
3	Marzec	2 308	2 060	(-) 248	
4	Kwiecień	2 043	1 923	(-) 120	
5	Maj	2 080	1 914	(-) 166	
6	Czerwiec	2 133	2 008	(-) 125	
	Ogółem	12 605	11 220	(-) 1 385	

Tak znaczące spadki w ilości przeprowadzanych egzaminów mają wpływ na wysokość przychodów. Działalność egzaminacyjna jest naszą podstawową działalnością statutową.



Porównanie przychodów z tytułu egzaminów w latach 2010 i 2011 przedstawia tabela niżej :

Lp	m-ce	Przychody z tytułu egzaminów (zł)			Uwagi
		I półrocze 2010	I półrocze 2011	Różnica (4-3)	
1	2	3	4	5	6
1	Styczeń	691 960	535 766		
2	Luty	650 768	554 655		
3	Marzec	779 838	666 320		
4	Kwiecień	684 580	578 032		
5	Maj	635 604	597 631		
6	Czerwiec	611 642	592 923		
	Ogółem	4 054 392	3 525 327	(-) 529 065 zł	

W sytuacji zmniejszającej się ilości kandydatów przystępujących do egzaminów, a co za tym idzie malejących przychodów Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu zrealizował założony plan finansowy na pierwsze półrocze 2011 r.

Dodatkowo została rozwinięta działalność szkoleniowa, która przy malejących przychodach z tytułu egzaminów przyczynia się do poprawy wskaźników ekonomicznych.

WORD przeprowadza kursy i szkolenia w zakresie : kierowania ruchem drogowym, zmniejszania liczby punktów karnych, szkolenia okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy, przewożących towary niebezpieczne.

Łączna kwota przychodów z tytułu szkoleń w I półroczu 2011 wyniosła 216 375,- zł.

2.

W obecnej sytuacji ekonomicznej priorytetowe znaczenie mają działania zmniejszające koszty, racjonalizacja zatrudnienia oraz plan zakupów inwestycyjnych.

Znaczącym elementem w rachunku kosztów jest amortyzacja, wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pracowników

Kwota amortyzacji nieznacznie przekroczyła zakładany plan na 2011 r. Pod koniec 2010 roku zostało oddane do użytkowania Centrum Szkolenia Kierowców. Zadanie sfinansowano wyłącznie ze środków własnych.

Odpisy amortyzacyjne urządzeń technicznych oraz nowego obiektu mają odzwierciedlenie w obecnym rachunku kosztów.

Pozostałe koszty zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym

3.

W pierwszym półroczu 2011 roku na wydatki inwestycyjne wydano kwotę : 32 931,18 zł z czego najważniejsze pozycje to :

- 3.1. Motorower Yamaha – 7300,00 zł
- 3.2. Kserokopiarka SHARP – 5 103,27 zł
- 3.3. Meble i wyposażenie techniczne - 20 527,91

4.

W okresie sprawozdawczym na bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) wydatkowano kwotę : 68 413,10 zł, a w szczególności na :

- 4.1. Auto-turniej „Bezpieczniej przez Opole” - w dn. 27.02.2011  
w Polskiej Nowej Wsi
- 4.2. Wojewódzki Turniej Motoryzacyjny - w dn. 09.04.2011  
szkół ponadgimnazjalnych w Polanowicach
- 4.3. Wojewódzki Turniej BRD - w dn. 14.05.2011  
szkół podstaw.i gimnazjalnych w Oleśnie
- 4.4. XI Wojewódzki Turniej BRD - w dn. 24.05.2011  
dla Szkół Specjalnych
- 4.5. Okręgowe Mistrzostwa - w dn. 28.05.2011  
Pierwszej Pomocy PCK
- 4.6. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu  
- dofinansowanie sprzętu i materiałów medycznych do szkoleń
- 4.7. Inspekcja Transportu Drogowego w Opolu  
- sfinansowanie szkoleń specjalistycznych

5.

W drugim półroczu 2011 r przy wciąż malejącej liczbie osób planowanych na egzamin będzie realizowany założony plan finansowy w celu osiągnięcia porównywalnego wyniku finansowego jak w pierwszym półroczu. Struktura kosztów oraz przychodów zostanie utrzymana na podobnym poziomie.

Plan zakupów inwestycyjnych realizowanych z zysku roku 2011 zostanie zrealizowany poprzez modernizację pomieszczeń techniczno-informatycznych celem poprawy warunków pracy, zakup oprogramowania i licencji, których ważność mija w tym roku.

Planowane zakupy realizowane z zysku lat ubiegłych w postaci symulatorów do szkolenia kierowców kat. C i kat. B z uwagi na brak regulacji prawnych zostały przesunięte na lata następne.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Violetta Kruc

DYREKTOR

inż. Edward Kinder

# INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
 Łosów, ul. Główna 1  
 48-030 Łosów  
 tel. 077/412 83 27, fax 077/412 83 68  
 NIP: 747-10-02-433

## OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.
w tys. zł			
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	8252	4271
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	4906	2800
1.1	celowe	4906	2800
2.	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego <sup>1)</sup>	987	418
3.	Środki otrzymane z UE	681	74
4.	Przychody finansowe:	8	6
4.1	dywidendy i udziały w zysku		
4.2	odsetki	8	6
4.3	inne		
5.	Przychody z prowadzonej działalności gosp.	1670	973
6.	Pozostałe przychody		
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	8244	4260
1.	Koszty wg rodzaju:	8204	4257
1.1	amortyzacja	190	85
1.2	materiały i energia	700	400
1.3	remonty		
1.4	pozostałe usługi obce	540	339
1.5	podatki i opłaty, z tego:	250	34
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	180	
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70	34
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	opłaty urzędowe		
1.5.5	wpłaty na PFRON		
1.6	wynagrodzenia:	4984	2602
1.6.1	osobowe	4160	2023
1.6.2	pozostałe	824	579
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	990	582
1.7.1	składki na ubezpieczenia społ.	706	365
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	100	40
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	świadczenia socjalne	184	177
1.7.5	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7.6	inne		
1.8	pozostałe	550	215
2.	Koszty finansowe	40	3
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	40	
2.2	inne		
3.	Pozostałe koszty		
<b>IIa</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM<sup>2)</sup></b>	4906	2800
	Koszty wg. rodzaju:	4906	2800

1.1	amortyzacja		
1.2	materiały i energia	500	324
1.3	remonty		
1.4	pozostałe usługi obce	356	223
1.5	podatki i opłaty, z tego:		
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT		
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	opłaty urzędowe		
1.5.5	wpłaty na PFRON		
1.6	wynagrodzenia:	3400	1812
1.6.1	osobowe	3400	1812
1.6.2	pozostałe		
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	650	441
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	500	339
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	50	34
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych		
1.7.4	świadczenia socjalne	100	68
1.7.5	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7.6	inne		
1.8	pozostałe		
2.	Koszty finansowe:		
2.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	inne		
III	Zmiana stanu produktów <sup>3)</sup>		
IV	WYNIK I-II+III (zysk/strata)V	+8	+11
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		
1.	Podatek dochodowy osób prawnych		
VI	WYNIK NETTO <sup>4)</sup>	8	11
VII	Wydatki majątkowe	220	2
VIII	Środki przyznane innym podmiotom		

1) W kolejnych wierszach należy wymienić jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, które przekazały środki jednostce doradztwa rolniczego.

2) koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem blok II.

3) zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna.

4) dodatni wynik należy oznaczyć znakiem +, natomiast ujemny znakiem -.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Stanisław Żabiński

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Zamójski

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2009r.	Stan na 31 grudnia 2010r.	Stan na 31 grudnia 2011r.
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	249	824	272
1.	AKTYWA TRWAŁE			
1.1	Należności długoterminowe, w tym:			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora rządowego			
	- jednostkom podsektora samorządowego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
1.2	Akcje i udziały <sup>5)</sup>			
2.	AKTYWA OBROTOWE	249	824	272
2.1	Zapasy	22	8	12
2.2	Środki pieniężne	211	229	200
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	16	587	60
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora rządowego			
	- jednostkom podsektora samorządowego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały			
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	299	471	250
1.	Papiery wartościowe			
2.	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	299	300	250
	- jednostek podsektora rządowego			
	- jednostek podsektora samorządowego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	299	300	250
3.	Depozyty			
4.	Zobowiązania wymagalne		171	
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	134	129	120

<sup>5)</sup> pozycja ta powinna uwzględnić zmianę stanu akcji i udziałów b idącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji.

Sporządził: Stanisław Żabiński – gł. księgowy  
Tel. (77) 4125297  
e-mail: oodr@oodr.pl

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Stanisław Żabiński

DYREKTOR  
mgr inż. Henryk Zamajda

## **Analiza ekonomiczna wykonania planu za I półrocze 2011r.**

Dokonując porównania wykonania planu za I półrocze 2011r. z rocznym planem stwierdzamy, że plan finansowy po stronie przychodów został zrealizowany w wysokości 51,76%, przy czym dotacja z budżetu państwa wyniosła 57,07% i zamknęła się kwotą 2800,00 tys. zł. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie wyniosły 418,00 tys. zł i stanowią 42,35% przychodów w tej pozycji. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizowany projekt pod nazwą Studia Podyplomowe „Odnawialne Źródła Energii” stanowią 10,87% planowanych. Przychody finansowe na zaplanowane 8,00 tys. zł uzyskano 6,00 tys. zł co stanowi 75,00%. Przychody z działalności gospodarczej wykonano w 58,26%. Porównując strukturę przychodów stwierdzamy, że najwyższy udział posiada jeszcze dotacja celowa na usługi i działania nieodpłatnie świadczone rolnikom przez Ośrodek, jej udział wynosi 65,55%. Systematycznie zwiększa się udział przychodów z działalności gospodarczej i wynosi za półrocze ponad 22,00%.

Koszty za pierwszych sześć miesięcy wyniosły 4260,00 tys. zł ogółem, przy czym koszty rodzajowe w stosunku do planu stanowią 51,67%. Najwyższe są ponoszone na wynagrodzenia i wyniosły 52,21%, a ich udział w strukturze stanowi 61,08%. Koszty według rodzaju mieszczą się w granicach zaplanowanych. Otrzymałą dotacją w wysokości 2800,00 tys. zł sfinansowano koszty rodzajowe w następujących wielkościach:

- wynagrodzenia – 1812,00 tys. zł, w tym:
  - osobowe – 1812,00 tys. zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 441,00 tys. zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 339,00 tys. zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 34,00 tys. zł,
  - świadczenia socjalne – 68,00 tys. zł,
- materiały i energia – 324,00 tys. zł,
- pozostałe usługi obce – 223,00 tys. zł.

Dotację wykorzystano w 100,00%, osiągnięto wynik dodatni w wysokości 11,00 tys. zł, tj. 137,50% planowanego na rok 2011.

Zwiększone koszty związane ze zużyciem materiałów i energii oraz usługi obce wynikają z większego zaangażowania środków finansowych w remonty, podwyższone czynsze i koszty utrzymania 11 biur powiatowych oraz wykorzystanie własnych środków na zadania zlecone przez FAPA (418,00tys. zł).

Bieżące prognozy przewidują zrealizowanie zakładanych w planie przychodów oraz nie przekroczenie kosztów na koniec roku, gwarantując płynność finansową.

---

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Stanisław Zabiński*

DYREKTOR

*mgr inż. Henryk Zamojski*