

UCHWAŁA Nr 113/1643/2012
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za pierwsze półrocze 2012 rok.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.¹), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych za pierwsze półrocze 2012 rok w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707

Informacja w sprawie wykonania planów finansowych za I półrocze 2012 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem sprawującym nadzór jest Województwo Podlaskie.

Zakłady opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 265 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zobowiązane zostały do przedstawienia właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Podlaskiego przedkłada sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku przez niżej wymienione zakłady opieki zdrowotnej

1. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,
2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,
3. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach,
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku,
5. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,
6. Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku,
7. SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. St. Deresza w Choroszczu,
8. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach,
9. SP Zakład Opiekuńczo-Lecznicy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich,
10. SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach,
11. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,
12. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach,
13. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku,
14. SP ZOZ Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,
15. Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży,
16. Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach.

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 r.

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012 r.	Wykonanie planu 2012	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	94 666 692,00	47 629 820,17	50,31
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	93 506 692,00	47 087 299,20	50,36
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	93 506 692,00	46 145 088,08	49,35
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 160 000,00	542 520,97	46,77
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	105 048 200,00	51 273 118,22	48,81
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	48 000,00	22 579,13	47,04
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	21 953 200,00	10 050 008,70	45,78
	- żywność	753 000,00	349 642,02	46,43
	- leki	6 200 000,00	2 816 481,02	45,43
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	4 342 000,00	1 546 469,16	35,62
	- energia elektryczna	1 100 000,00	521 840,61	47,44
	- energii cieplnej	1 900 000,00	848 769,72	44,67
	III. Usługi obce	20 296 000,00	10 571 943,51	52,09
	- transportowe	780 000,00	400 390,09	51,33
	- remontowe	79 000,00	18 673,49	23,64
	- medyczne obce	3 600 000,00	1 902 746,36	52,85
	- kontrakty	8 861 000,00	4 800 103,93	54,17
	IV. Podatki i opłaty	201 000,00	103 547,97	51,52
	V. Wynagrodzenie	45 500 000,00	22 301 415,39	49,01
	VI. Świadczenie dla pracowników	10 600 000,00	5 107 557,29	48,18
	VII. Amortyzacja	5 100 000,00	2 501 560,30	49,05
	VIII. Pozostałe	1 350 000,00	614 505,93	45,52
	-ubezpieczenia	547 000,00	201 545,40	36,85
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-10 381 508,00	-3 643 298,05	35,09
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 778 000,00	3 499 578,83	60,57
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Dotacje	5 478 000,00	3 172 994,92	57,92
	III. Pozostałe przychody operacyjne	300 000,00	326 583,91	108,86
E	Pozostałe koszty operacyjne	651 000,00	71 685,11	11,01
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	651 000,00	71 685,11	11,01
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 254 508,00	-215 404,33	4,10
G	Przychody finansowe	143 000,00	141 403,26	98,88
	I. Odsetki uzyskane	130 000,00	83 190,53	63,99
	II. Pozostałe przychody finansowe	13 000,00	58 212,73	447,79
H	Koszty finansowe	3 991 000,00	1 535 314,10	38,47
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia	3 711 000,00	1 481 604,10	39,92
	III. Pozostałe	280 000,00	53 710,00	19,18
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-9 102 508,00	-1 609 315,17	17,68
J	Zyski nadzwyczajne			
K	Straty nadzwyczajne			
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-9 102 508,00	-1 609 315,17	17,68
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-9 102 508,00	-1 609 315,17	17,68

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów został wykonany w 50,31%, natomiast plan kosztów wykonano w 48,81%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (46,77%), tj.

a) z tytułu dzierżawy pomieszczeń – w związku z rozwiązaniem w dniu 31.03.2011 r. umowy najmu powierzchni przy ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku, tj. 1 661,60m² zawartej z Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku, z której Szpital w 2011 r. uzyskał przychód w wysokości 27 091,25 zł,

b) z niższymi wpływami z tytułu ogrzewania powierzchni o kwotę 215 313,12 zł w związku z wymówieniem umowy najmu dotychczasowemu dzierżawcy, tj. Białostockiemu Centrum Onkologii w Białymstoku,

c) z tytułu mniejszych wpływów od osób korzystających z kuchni szpitalnej o 8 062,81 zł, a związane to jest z mniejszym zapotrzebowaniem na w/w usługi

d) z tytułu mniejszego zapotrzebowania na usługi sterylizacji o 4 338,98 zł.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

a) Zużycie materiałów i energii w pozycjach:

- leki (45,43%), związane jest z mniejszym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez oddziały w związku z racjonalnym gospodarowaniem materiałem pobieranym z magazynu,

- materiały opatrunkowe (45,45%),

- żywność (46,43%),

- materiały jednorazowe (35,62%),

- materiały do sterylizacji (46,72%),

- energia elektryczna (47,44%),

- energia cieplna (44,67%).

Mniejsze zużycie leków, materiałów opatrunkowych, materiałów do sterylizacji i żywności wynika z racjonalnego wykorzystania ww. materiałów bez tworzenia zbędnych rezerw. Natomiast mniejsze wykonanie planu w pozycjach energia elektryczna i energia cieplna wiąże się z przekazaniem pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

b) Usługi obce:

- usługi remontowe (23,647%) - ze względu na problemy finansowe Szpitala wykonywano tylko niezbędne prace wynikające z nakazów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz naprawy zabezpieczające mienie. Plan finansowy został opracowany z uwzględnieniem potrzeb remontowych wynikających z przeglądów rocznych stanu budynków i budowli.

c) Wynagrodzenia (49,01%) – wynika z oszczędności uzyskanych w związku ze zwolnieniami grupowymi pracowników (zwolnienia dotyczyły 157 osób i rozpoczęły się od lipca 2011 r.)

d) Świadczenia na rzecz pracowników (48,18%) – (j/w)

4. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

a) zużycie materiałów i energii, w tym:

- rękawice (50,81%),

- płyny infuzyjne (54,49%)

- krew (51,72%)

- szwy i nici chirurgiczne (54,49%)

- odczynniki(52,49%)

Powyższe związane jest z funkcjonowaniem Pracowni Hemodynamiki, w której wykorzystywane są

materiały wszczepialne i rękawice.

- pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (52,46%) – w skład tych kosztów wchodzi artykuły biurowe, paliwo, bielizna, pościel, opakowania, materiały do remontów i konserwacji, gaz, para, filmy RTG – przyczyną przekroczenia planu jest podwyżka cen w/w artykułów,

b) usługi obce, w tym:

- naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej (67,88%) – ze względu na trudną sytuację finansową i wyeksploatowany sprzęt medyczny wykonywane są tylko niezbędne naprawy,

- usługi medyczne obce (52,85%)

- sprzątanie (50,22%)

- pranie (50,06%)

- usługi transportowe (51,33%) - wynika z większej liczby wyjazdów karetek wraz z ratownikiem medycznym, które świadczy SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,

- kontrakty medyczne (54,17%) – wynika z wyższych kontraktów zawartych na br. np. na Oddział Położniczo – Ginekologiczny zawarto kontrakt całościowy obejmujący obsługę lekarską i dyżury lekarskie na podstawie umowy cywilno-prawnej, w ubr. był to kontrakt częściowy obejmujący jedynie dyżury lekarskie, jak również na Oddział Chorób Oczu zawarto kontrakt całościowy, za wyjątkiem miesiąca marca w którym nie obowiązywała umowa z POW NFZ (Szpital podpisał umowę z okresem obowiązywania od 01.04.2011 r.).

c) podatki i opłaty (51,52%) – wynika ze wzrostu stawek podatku od nieruchomości.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 60,57%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 11,01%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

a) dotacje (57,92%) – zwiększono dotacje z Ministerstwa Zdrowia na lekarzy specjalizujących się w ramach rezydentur.

b) pozostałe przychody operacyjne (108,86%) – z tytułu naliczonych przez Szpital kar umownych w kwocie (94 421,27zł) z tytułu nie dotrzymania przez dostawcę terminu na dostarczenie łóżka na Oddział Intensywnej Terapii oraz rozwiązania odpisów aktualizujących należności.

2. Spadek planu kosztów operacyjnych wystąpił w pozycji pozostałe koszty operacyjne o 579.314,89 zł wynika z zawierania porozumień w sprawie spłat zobowiązań, a co za tym idzie mniejszą liczbą pozwów sądowych i związanych z nimi kosztów.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 98,88%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 38,47%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane (63,99 %) – wynika z wyższego niż zakładano w planie uzyskania odsetek bankowych od posiadanych środków na rachunkach bankowych

2. Wyższe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe przychody finansowe (447,79%) - w związku z dodatnimi różnicami kursowymi

3. Niższe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki do zapłacenia (39,92%) – wiąże się z zawieraniem porozumień z wierzycielami, a także sytuacjami, w których wierzyciele coraz częściej odpuszczają od naliczania odsetek

- pozostałe (19,18%) – wynika z tytułu poniesionej opłaty prolongacyjnej do PFRON

w związku z rozłożeniem płatności składek na raty (opłata prolongacyjna wyniosła 53 710,00 zł).

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2011r.	30.06.2012r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	102.974.279,45	102.040.073,89	- 934.205,56	-0,90%
	w tym wymagalne	27.920.002,08	18.585.713,66	- 9.334.288,42	-33,50%
	rezerwy na zobowiązania	5.763.141,00	4.960.662,00	- 802.479,00	- 14,00 %
2	Należności ogółem	8.251.362,71	5.848.913,58	-2.402.449,13	-29,12%
	w tym wymagalne	1.856.215,12	1.877.387,75	21.172,63	1,20%
3	Środki pieniężne	8.326.038,55	9.345.484,11	1.019.445,56	12,30%

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2012r. spadły o 934 205,56 zł, tj. o 0,90% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2011 r. Na powyższe miał wpływ:

- zmniejszenie rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe o 802 479,00 zł z tytułu przeprowadzonych zwolnień grupowych w 2011 r.
- spadek zobowiązań wobec ZFŚS o 241 345,84 zł - mniejszy odpis na 2012 r. – z tytułu przeprowadzonych zwolnień grupowych w 2011 r.
- spadek zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 388 002,78 zł – j/w
- spadek kredytów krótkoterminowych o kwotę 5 852 385,79 zł,
- spadek zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 2 863 342,64 zł w związku z oszczędnym gospodarowaniem,
- spadek zobowiązań wymagalnych o kwotę 9 334 288,42 zł (zawierane są porozumienia z wierzycielami na spłatę zobowiązań).

Należności na dzień 30.06.2012 r. spadły o 2 402 449,13 zł, tj. o 29,12% w stosunku do analogicznego okresu 2011 r., wynika z płynnego opłacania świadczeń zdrowotnych przez NFZ w badanym okresie czasu w porównaniu do okresu roku ubiegłego.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zwiększył się o 1 019 445,56 zł ze względu na wyższe wykonanie umowy zawartej z POW NFZ w związku z wyższymi przychodami, jakie posiadał Szpital w stosunku do stanu na dzień 30.06.2011 r.

W skład środków pieniężnych pozostawionych na koniec okresu sprawozdawczego wchodzi:

- środki na wynagrodzenia płatne zawsze na dzień 1 każdego miesiąca – około 2 400 000,00zł
- wadia i kaucje – 2 455 629,03 zł
- ZFŚS około 400 000,00 zł
- środki na inwestycje z UE – około 1 250 000 zł.
- środki na kontrakty i dyżury płatne do 10 każdego miesiąca – około 1 300 000,00zł.
- środki na ZUS płatne do 15 każdego miesiąca – około 1 500 000,00 zł.

2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 r.

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012 r.	wykonanie planu za I półrocze 2012 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	91 914 000,00	44 509 024,28	48,42
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	90 684 000,00	43 857 595,31	48,36
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	84 630 000,00	41 998 591,35	49,63
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 200 000,00	639 609,97	53,30
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	30 000,00	11 819,00	39,40
B	Koszty działalności operacyjnej	94 850 000,00	48 450 907,05	51,08
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	750 000,00	377 729,13	50,36
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	22 290 000,00	11 540 855,03	51,78
	- żywność	850 000,00	432 316,52	50,86
	- leki	7 780 000,00	3 797 942,28	48,82
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	4 300 000,00	2 130 915,06	49,56
	- energia elektryczna	1 380 000,00	690 176,14	50,01
	- energii cieplnej	2 400 000,00	1 428 959,21	59,54
	III. Usługi obce	22 150 000,00	11 201 550,22	50,57
	- transportowe	240 000,00	158 978,57	66,24
	- remontowe			
	- medyczne obce	1 000 000,00	503 334,43	50,33
	- kontrakty	16 200 000,00	8 223 821,44	50,76
	IV. Podatki i opłaty	870 000,00	457 318,33	52,57
	V. Wynagrodzenie	35 050 000,00	17 618 805,16	50,27
	VI. Świadczenie dla pracowników	7 400 000,00	4 010 491,91	54,20
	VII. Amortyzacja	5 620 000,00	2 983 251,24	53,08
	VIII. Pozostałe	720 000,00	260 906,03	36,24
	-ubezpieczenia	700 000,00	243 881,00	34,84
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-2 936 000,00	-3 941 882,77	134,26
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 200 200,00	2 268 760,40	103,12
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	200,00	1 321,95	660,98
	II. Dotacje	1 900 000,00	2 238 343,54	117,81
	III. Pozostałe przychody operacyjne	300 000,00	29 094,91	9,70
E	Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	119 868,60	119,87
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	100 000,00	119 868,60	119,87
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-835 800,00	-1 792 990,97	214,52
G	Przychody finansowe	10 000,00	7 386,78	73,87
	I. Odsetki uzyskane	10 000,00	7 386,78	73,87
	II. Pozostałe przychody finansowe			
H	Koszty finansowe	1 020 000,00	832 787,77	81,65
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia	1 000 000,00	747 010,44	74,70
	III. Pozostałe	20 000,00	85 777,33	428,89
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 845 800,00	-2 618 391,96	141,86
J	Zyski nadzwyczajne	400 000,00	83 358,33	20,84
K	Straty nadzwyczajne	300 000,00	25 746,44	8,58
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-1 745 800,00	-2 560 780,07	146,68
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	50 000,00		0,00
	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-1 795 800,00	-2 560 780,07	142,60

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów został wykonany w 48,42%, natomiast plan kosztów wykonano w 51,08%.

Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wynika z przekroczenia planu w następujących pozycjach:

- świadczenia na rzecz pracowników (54,20%), co związane jest ze wzrostem stawki składek pracodawcy na ubezpieczenie rentowe;
- energia cieplna (59,54%), co związane jest ze wzrostem ceny gazu, a głównie wynika z błędnego zaksięgowania kosztów energii cieplnej jako energii elektrycznej w I półroczu 2011 r. w wysokości 276 554,31 zł,
- usługi transportowe (66,24%), co związane jest z reorganizacją transportu sanitarnego chorych dializowanych ponieważ zlikwidowano 1 etat kierowcy, a usługa ta zostaje wykonywana przez wyłonionego w drodze przetargu dostawcę.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 103,12%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 119,87%.

Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje (117,81%) i spowodowane było przeksięgowaniem kwoty 1 363 878,60 zł na przychody operacyjne w wysokości wartości sprzętu uzyskanego z dotacji.

Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (119,87%) wynika głównie ze wzrostu kosztów sądowych i zastępstw procesowych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 73,87%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 81,65%.

Przekroczenie planu przychodów finansowych wynika ze wzrostu odsetek uzyskanych przez Szpital z tytułu rozłożonych na raty płatności przez Szpital w Kolnie.

Przekroczenie planu kosztów finansowych wynika ze wzrostu odsetek w wyniku zwiększonej aktywności dostawców w naliczaniu odsetek od przedterminowych płatności zobowiązań, odsetek za zwłokę, od kredytów bankowych oraz wypłat odsetek z tytułu tzw. ustawy „203”

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2011 r.	30.06.2012 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: - zobowiązania wymagalne - rezerwy na zobowiązania	45 934 846 13 079 968 5 530 425	41 161 143 10 373 007 4 506 928	-4 773 703 -2 706 961 - 1 023 500	-10,39 -20,70 -18,51
2	Należności ogółem w tym wymagalne	5 768 007 185 161	6 055 037 1 230 438	287 030 1 045 277	4,98 664,52%
3	Środki pieniężne	57 953	35 321	-22 632	-39,05

Zobowiązania ogółem Szpitala zmniejszyły się z 45 934 846,00 zł wg stanu na dzień 30.06.2011 r. do 41 161 143,00 zł na dzień 30.06.2012 r., tj. o 4 773 703,00 zł (10,39%). Zobowiązania wymagalne Szpitala wg stanu na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 10 373 007,00 zł i były niższe o 2 706 961,00 zł, tj. 20,70% od stanu zobowiązań Szpitala na dzień 30.06.2011 r. Zmniejszenie stanu zobowiązań wymagalnych wynika z korzystniejszej sytuacji Szpitala w zakresie płynności finansowej, a w związku z tym możliwością uregulowaniem zobowiązań w I półroczu 2012 r.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 6 055 037,00 zł (w tym wymagalne 1 230 438,00 zł) i były wyższe o 287 030,00 zł, tj. 4,98% od stanu należności ogółem na dzień 30.06.2011 r. (5 768 007 zł, w tym wymagalne 185 161,00 zł) Zwiększenie należności ogółem wynika z faktu, iż w I kwartale 2012 r. nie zostały opłacone przez POW NFZ świadczenia udzielone ponad limit określony w umowie oraz faktury z terminem płatności czerwiec 2012 r.

3. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 r.

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012 r.	wykonanie planu za I półrocze 2012 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	76 202 697,40	36 234 246,00	47,55
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	75 962 697,00	36 138 179,00	47,57
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	70 274 912,00	34 629 160,00	49,28
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	240 000,00	96 067,00	40,03
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	77 362 444,00	40 546 157,00	52,41
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	74 100,00	35 573,00	48,01
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	17 973 759,00	10 188 290,00	56,68
	- żywność	1 155 699,00	594 171,00	51,41
	- leki	7 806 535,00	3 869 697,00	49,57
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	2 527 075,00	1 787 337,00	70,73
	- energia elektryczna	908 295,00	469 815,00	51,72
	- energii cieplnej	943 367,00	529 132,00	56,09
	III. Usługi obce	10 866 014,00	6 701 063,00	61,67
	- transportowe	1 053 537,00	516 066,00	48,98
	- remontowe	70 975,00	20 050,00	28,25
	- medyczne obce	2 964 335,00	2 492 963,00	84,10
	- kontrakty	4 858 694,00	2 441 255,00	50,25
	IV. Podatki i opłaty	862 018,00	288 692,00	33,49
	V. Wynagrodzenie	34 082 636,00	16 909 685,00	49,61
	VI. Świadczenie dla pracowników	6 996 693,00	3 728 780,00	53,29
	VII. Amortyzacja	5 730 823,00	2 282 826,00	39,83
	VIII. Pozostałe	776 401,00	411 248,00	52,97
	-ubezpieczenia	758 354,00	399 461,00	52,67
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-1 159 747,00	-4 311 911,00	371,80
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 072 188,00	2 263 502,00	211,11
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego		18 600,00	
	II. Dotacje		1 619 708,00	
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 072 188,00	625 194,00	58,31
E	Pozostałe koszty operacyjne	382 100,00	908 782,00	237,84
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	382 100,00	908 782,00	237,84
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-469 659,00	-2 957 191,00	629,65
G	Przychody finansowe	84 000,00	93 323,00	111,10
	I. Odsetki uzyskane	84 000,00	93 323,00	111,10
	II. Pozostałe przychody finansowe			
H	Koszty finansowe	2 263 377,00	1 484 961,00	65,61
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia	2 263 377,00	1 414 961,00	62,52
	III. Pozostałe	0,00	70 000,00	
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 649 036,00	-4 348 829,00	164,17
J	Zyski nadzwyczajne			
K	Straty nadzwyczajne			
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-2 649 036,00	-4 348 829,00	164,17
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-2 649 036,00	-4 348 829,00	164,17

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów został wykonany w 47,55%, natomiast plan kosztów wykonano w 52,41%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- „Przychody ze sprzedaży towarów i usług” (40,03%) – spowodowane mniejszymi przychodami z tytułu działalności bufetu niż planowano na 2012 r.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- „Usługi obce remontowe” (28,25%) - związane z mniejszą ilością wykonywanych remontów,
- „Podatki i opłaty” (33,49%) – zmniejszenie w wyniku przekazania nieruchomości przy ul. Bulwarowej do zasobów Województwa Podlaskiego oraz terminowego regulowania tych opłat;
- „Amortyzacja” (39,83%) – prowadzone w Szpitalu duże inwestycje i zakupy środków trwałych zostaną zaewidencjonowane na środkach trwałych w III i IV kwartale b.r.

3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

„Zużycie materiałów i energii” (56,68%), a w szczególności:

- „Krew” – spowodowane wzrostem cen jednostki krwi w 2012 r. o około 20 %;
- „Sprzęt jednorazowy” (70,73%) – wzrost ogólnej liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych w porównaniu do roku 2011, a także z użyciem materiałów wszczepialnych, tj. endoprotez. Na koniec czerwca b.r. ogólna liczba zabiegów wykonanych na Bloku Operacyjnym wyniosła 2 177, natomiast za ten sam okres roku ubiegłego wynosiła 1 709 (plan na 2012 r. wykonano w oparciu o dane historyczne z 2011 r.). W pozycji „Sprzęt jednorazowy” są ujmowane również koszty części zamiennych do sprzętu medycznego znajdującego się w Szpitalu;
- „Materiały do sterylizacji” – spowodowane większym zużyciem pakietów sterylizacyjnych w wyniku większej liczby wykonanych zabiegów na Bloku Operacyjnym;
- „Energia cieplna” (56,09%) – z uwagi na większe zużycie mocy cieplnej w sezonie grzewczym, który zawiera się właśnie w I półroczu 2012 r., a które będzie mniejsze w III kwartale b.r.
- „Usługi obce” – głównie „medyczne obce” (84,10%) związane z wykonywaniem od lutego 2012 r. nowych świadczeń, tj. zabiegów neurochirurgicznych (197), a także zabiegów onkologicznych i kruszenia kamieni.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 211,11%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 237,84%.

- Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - „Dotacje” – wynikające z przeksięgowania części kwoty amortyzacji od środków trwałych pochodzących z dotacji, a z których środki finansowe wpłynęły w b.r. (w planie ta pozycja nie wystąpiła),
 - „Pozostałe przychody operacyjne” (58,31%) – w wyniku wyższej niż planowano kwoty uzyskanej z Ministerstwa Zdrowia z tytułu refundacji stażów podyplomowych.
- Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych spowodowane było:
 - w I kwartale b.r. w wyniku wyroku sądowego Szpital wypłacił odszkodowanie i rentę pacjentowi, w łącznej kwocie 516 000 zł, z tytułu błędu lekarskiego z poprzednich lat.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 111,10%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 65,61%.

- Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - „Odsetki” – w wyniku większej liczby odsetek uzyskanych od środków na rachunkach bankowych.
- Przekroczenie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - „Odsetki do zapłacenia” – Szpital zapłacił w lutym b.r. odsetki od odszkodowania i renty dla pacjenta, na podstawie wyroku sądowego, w wysokości 199 751 zł oraz z tytułu większej kwoty odsetek zapłaconych w roku bieżącym niż w ubiegłym od kredytu w Nordea Bank.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L. p.	Wyszczególnienie	30.06.2011 r.	30.06.2012 r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania, w tym: - zobowiązania wymagalne - rezerwy na zobowiązania	58 221 561,00 17 361 517,00 0	57 010 969,00 13 139 489,00 0	- 1 210 592,00 -4 222 028,00	-2,08 -24,32
2	Należności ogółem, w tym wymagalne	7 560 139,58 259 539,93	13 990 581,00 229 987,00	6 430 441,42 -29 552,93	85,05 -11,39
3	Środki pieniężne	2 118 563,57	4 364 493,00	2 245 929,43	106,01

Zobowiązania ogółem zmniejszyły się o 1.210.592 zł, tj. o 2,08% w stosunku do roku ubiegłego. Jednocześnie zobowiązania wymagalne zmniejszyły się o 4.222.028 zł, tj. o 24,32% – w wyniku zawartych ugód i porozumień z kontrahentami i częściowym umorzeniem odsetek wymagalnych.

Wspomnieć należy, że Szpital terminowo reguluje zobowiązania publicznoprawne wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Wzrost należności nastąpił głównie w wyniku zaksięgowania faktur wystawionych za świadczenia zdrowotne wykonane ponad limity za I półrocze 2012 r. w kwocie 6 069 465,86 zł. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi „Wspólnych założeń polityki rachunkowości...” nie został na nie utworzony odpis aktualizujący, tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku, który wyniósł 4 556 280,30 zł (z czego wartość świadczeń ponadlimitowych w analogicznym okresie 2011 r. wyniosła 4 509 443,68 zł). Uwzględniając zaksięgowaną wartość odpisu aktualizującego w 2011 r. w celu porównywalności, należności wg stanu na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 12 116 419,88 zł i są niższe o 1 874 161,12 zł (tj. o 15,47%) niż należności wg stanu na dzień 30.06.2012 r.

4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012r.

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012 r.	wykonanie planu za I półrocze 2012	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	56 300 000,00	27 794 710,00	49,37
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	53 100 000,00	26 159 004,00	49,26
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	45 400 000,00	21 946 016,00	48,34
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	3 200 000,00	1 635 706,00	51,12
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	59 590 000,00	29 117 887,00	48,86
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 710 000,00	1 436 721,00	53,02
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	23 200 000,00	11 300 352,00	48,71
	- żywność	550 000,00	293 783,00	53,42
	- leki	14 500 000,00	6 933 659,00	47,82
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	5 200 000,00	2 443 615,00	46,99
	- energia elektryczna	580 000,00	259 646,00	44,77
	- energii cieplnej	800 000,00	505 360,00	63,17
	III. Usługi obce	3 000 000,00	1 578 369,00	52,61
	- transportowe	600 000,00	433 491,00	72,25
	- remontowe	120 000,00	50 638,00	42,20
	- medyczne obce	1 200 000,00	516 439,00	43,04
	- kontrakty	0,00	0,00	
	IV. Podatki i opłaty	330 000,00	174 052,00	52,74
	V. Wynagrodzenie	24 200 000,00	11 399 017,00	47,10
	VI. Świadczenie dla pracowników	4 200 000,00	2 268 726,00	54,02
	VII. Amortyzacja	1 800 000,00	855 470,00	47,53
	VIII. Pozostałe	150 000,00	105 180,00	70,12
	-ubezpieczenia	130 000,00	104 767,00	80,59
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-3 290 000,00	-1 323 177,00	40,22
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 900 000,00	473 096,00	24,90
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje			
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 900 000,00	473 096,00	24,90
E	Pozostałe koszty operacyjne	160 000,00	20 756,00	12,97
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	160 000,00	20 756,00	12,97
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 550 000,00	-870 837,00	56,18
G	Przychody finansowe	180 000,00	89 907,00	49,95
	I. Odsetki uzyskane	180 000,00	89 907,00	49,95
	II. Pozostałe przychody finansowe			
H	Koszty finansowe	1 000,00	123,00	12,30
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia	1 000,00	123,00	12,30
	III. Pozostałe			
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 371 000,00	-781 053,00	56,97
J	Zyski nadzwyczajne		0,00	
K	Straty nadzwyczajne		0,00	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-1 371 000,00	-781 053,00	56,97
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	29 000,00	11 922,00	41,11
	I. Podatek dochodowy	29 000,00	11 922,00	41,11
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-1 400 000,00	-792 975,00	56,64

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów został wykonany w 49,37 %, natomiast plan kosztów wykonano w 48,86 %.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach :

- zużycie materiałów i energii (48,71 %) tj.:
 - leki (47,82 %) - mniejsza liczba hospitalizacji niż w I półroczu 2011 r.,
 - energia elektryczna (44,77 %) - mniejsze zużycie energii,
- usługi obce (52,61 %):
 - usługi remontowe (42,20 %) - drobne prace remontowe zostały wykonane bez udziału firm zewnętrznych.
 - usługi medyczne obce (43,04 %) – ze względu na mniejszą liczbę leczonych zmniejszyło się zapotrzebowanie na zakup usług medycznych obcych.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycji :

- zużycie żywności (53,42 %) - powodem przekroczenia planu jest ciągły wzrost cen żywności,
- zużycie energii cieplnej (63,17 %) - powodem jest wzrost cen gazu oraz wydłużony okres grzewczy,
- usługi transportowe (72,25 %) – przekroczenie planu spowodowane jest zwiększeniem liczby pacjentów niepełnosprawnych dializowanych w Stacji Dializ, a przewożonych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego.
- świadczenia dla pracowników (54,02 %) – spowodowane jest to wzrostem składki rentowej od pracodawcy obowiązującej od 01 lutego 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
- koszty pozostałe (70,12 %) - wzrost kosztów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szpitala, od kradzieży oraz ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 24,90 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 12,97 %.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

– pozostałe koszty operacyjne (24,9%) – w I półroczu 2012 r. nie było żadnych darowizn leków jak to występowało w poprzednich latach.

2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji :

- pozostałe koszty operacyjne (12,97 %) - w planie na 2012 rok ujęto ewentualne odpisy aktualizacyjne, które mogą wystąpić oraz ewentualne rezerwy na straty z operacji gospodarczych trudnych do przewidzenia w momencie tworzenia planu finansowego.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 49,95 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 12,30 %.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki do zapłacenia (12,70 %) - celem ostrożności należało założyć ich pewien poziom w planie finansowym.

Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne :

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2011r.	30.06.2012r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania w tym: - zobowiązania wymagalne - rezerwy na zobowiązania	9 590 597,00 0,00 3 303 024,00	8 962 102,00 0,00 3 331 035,00	- 628 495,00 0,00 28 011,00	- 6,55 % 0,00 0,85 %
2	Należności ogółem w tym wymagalne	7 557 416,00 192 722,00	6 186 770,00 49 659,00	-1 370 646,00 - 143 063,00	- 18,14 % - 74,23 %
3	Środki pieniężne	5 164 146,00	6 061 806,00	897 660,00	17,38 %

Spadek stanu zobowiązań o kwotę 628 495,00 zł spowodowany jest spadkiem zobowiązań wobec pracowników o kwotę 681 179,00 zł a jest to konsekwencja włączenia w ubiegłym roku dodatkowej premii rocznej wypłacanej raz w roku, do wynagrodzeń zasadniczych.

Spadek stanu należności na koniec danego okresu uzależniony jest głównie od szybkości regulowania zobowiązań przez Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, które stanowią ponad 71,5 % wszystkich należności. Stan tych należności 30.06.2011 wynosił 5 334 486,00 zł a na 30.06.2012 – 4 426 643,00 zł (różnica 907 843,00 zł).

5. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 r.

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012 r.	wykonanie planu za I półrocze 2012 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	81 757 671,00	36 994 720,00	45,25
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	80 982 984,00	36 423 245,00	44,98
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	80 654 408,00	36 250 478,00	44,95
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	774 687,00	571 475,00	73,77
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	93 789 922,00	42 866 193,00	45,70
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	44 536 961,00	18 295 398,00	41,08
	- żywność	575 000,00	274 869,00	47,80
	- leki	39 238 000,00	15 023 825,00	38,29
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	1 525 800,00	854 144,00	55,98
	- energia elektryczna	1 372 900,00	793 562,00	57,80
	- energii cieplnej	674 600,00	395 187,00	58,58
	III. Usługi obce	8 260 636,00	4 615 265,00	55,87
	- transportowe	135 600,00	64 739,00	47,74
	- remontowe i umowy serwisowe	4 577 300,00	2 789 248,00	60,94
	- medyczne obce	352 000,00	159 404,00	45,29
	- kontrakty	890 100,00	568 461,00	63,86
	IV. Podatki i opłaty	143 286,00	72 343,00	50,49
	V. Wynagrodzenie	25 551 430,00	12 184 192,00	47,68
	VI. Świadczenie dla pracowników	4 829 609,00	2 677 518,00	55,44
	VII. Amortyzacja	9 994 361,00	4 728 013,00	47,31
	VIII. Pozostałe	473 639,00	293 464,00	61,96
	-ubezpieczenia		97 305,00	0,00
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-12 032 251,00	-5 871 473,00	48,80
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 598 400,00	515 210,00	32,23
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje			
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 598 400,00	515 210,00	32,23
E	Pozostałe koszty operacyjne	450 109,00	357 717,00	79,47
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	450 109,00	357 717,00	79,47
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 883 960,00	-5 713 980,00	52,50
G	Przychody finansowe	560 100,00	337 105,00	60,19
	I. Odsetki uzyskane	560 100,00	337 105,00	60,19
	II. Pozostałe przychody finansowe			0,00
H	Koszty finansowe	85 803,00	36 400,00	42,42
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia			
	III. Pozostałe	85 803,00	36 400,00	42,42
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-10 409 663,00	-5 413 275,00	52,00
J	Zyski nadzwyczajne			
K	Straty nadzwyczajne			

L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-10 409 663,00	-5 413 275,00	52,00
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	95 424,00	47 712,00	50,00
	I. Podatek dochodowy	95 424,00	47 712,00	50,00
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-10 505 087,00	-5 460 987,00	51,98

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów został wykonany w 45,25%, natomiast plan kosztów wykonano w 45,70%.

1. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- przychody ze sprzedaży towarów i usług (73,77%) – wynika z wykonania większej liczby badań klinicznych oraz usług medycznych zleczanych na zewnątrz.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii, w tym: leki (38,29%) - wynika z obniżki cen leków i cytostatyków spowodowanych korzystnymi rozstrzygnięciami przetargowymi w I kwartale 2012 r.

3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii, w tym: energia elektryczna (57,80%) – wynika ze wzrostu cen energii elektrycznej oraz instalacji klimatyzacji na oddziałach szpitalnych.

- zużycie materiałów i energii, w tym: energia cieplna (58,58%) – wynika ze wzrostu cen energii cieplnej oraz przyjęcia ogrzewania budynków przy ul. Warszawskiej 15 należących wcześniej do SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

- usługi obce: remontowe i umowy serwisowe (60,94%) – wynika ze wzrostu cen serwisu na specjalistyczną aparaturę medyczną, potrzeby dokonania większej liczby niezbędnych napraw oraz koniecznością zakupu lampy do tomografu komputerowego w kwocie 590 000,00 zł.

- usługi obce: kontrakty (63,86%) – wynika z zatrudnienia czterech lekarzy na umowy cywilno-prawne oraz wzrost stawki godzinowej kontraktu (65 zł w 2012 r. w stosunku do 55 zł w 2011 r.).

- pozostałe (61,96%) – wynika ze wzrostu o 100% składki na ubezpieczenie OC (75 520,00 zł w 2011 r., 151 000,00 zł w 2012 r.) oraz wzrostu o 117% składki na ubezpieczenie mienia (20 052,00 zł w 2011 r., 43 608,00 zł w 2012 r.).

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 32,23%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 79,47%.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - pozostałe przychody operacyjne (32,23%) – wynika z otrzymania w I półroczu 2012 r. niższej dotacji z Ministerstwa Zdrowia na realizację Rejestru Nowotworów w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego oraz niższą dotacją na zatrudnienie lekarzy w ramach rezydentur. Centrum przewiduje wzrost ww. przychodów w II półroczu 2012 r.
2. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - pozostałe koszty operacyjne (79,47%) – wynika z poniesienia kosztów związanych z realizacją programów Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych w kwocie 100 402,00 zł oraz kosztów związanych z konferencją naukową w Białowieży pn. „IV Białowieskie Sympozjum: Jakość życia kobiet leczonych z powodu nowotworów narządów rodnych kobiet” w kwocie 227 736,00 zł oraz kosztów związanych z realizacją programu „Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi” realizowanego w ramach Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś Ukraina 2007-2013 w kwocie 26 954,00 zł.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 60,19%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 42,42%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - odsetki uzyskane (60,19%) - wynika z uzyskania wyższych niż zakładano odsetek od środków finansowych zdeponowanych na lokatach bankowych.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - pozostałe (42,42%) – wynika z faktu, iż Centrum zaplanowało wyższe koszty tytułem różnic kursowych na koncie walutowym w związku z realizacją programu „Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2011r.	30.06.2012r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:	13 217 225,00	16 774 563,00	3 557 338,00	26,91
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-	-
	- rezerwy na zobowiązania	6 064 936,00	6 064 936,00	0,00	-
2	Należności ogółem	8 211 347,00	14 610 655,00	6 399 308,00	77,93
	w tym wymagalne	-	-	-	-
3	Środki pieniężne	21 230 996,00	23 443 278,00	2 212 828,00	10,42

Wzrost zobowiązań wg stanu na 30.06.2012 r. w stosunku do stanu na 30.06.2011 r. wynika z ogólnego wzrostu kosztów bieżących.

Wzrost należności wynika z podpisania aneksów zwiększających wartość umów z POW NFZ o 19 791 817,42 zł.

6. Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 r.

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012 r.	wykonanie planu za I półrocze 2012 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 504 857,00	3 930 678,00	46,22
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	8 504 857,00	3 930 678,00	46,22
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	7 852 059,00	3 641 500,00	46,38
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług			
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	9 170 000,00	4 378 109,00	47,74
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 148 500,00	963 612,00	44,85
	- żywność	150 000,00	78 237,00	52,16
	- leki	1 163 800,00	461 348,00	39,64
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	340 000,00	180 285,00	53,03
	- energia elektryczna	100 000,00	47 850,00	47,85
	- energii cieplnej	183 000,00	84 760,00	46,32
	III. Usługi obce	723 000,00	396 302,00	54,81
	- transportowe	125 000,00	65 997,00	52,80
	- remontowe	20 000,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	300 000,00	182 107,00	60,70
	- kontrakty	0,00	0,00	
	IV. Podatki i opłaty	25 500,00	12 748,00	49,99
	V. Wynagrodzenie	4 620 000,00	2 178 289,00	47,15
	VI. Świadczenie dla pracowników	967 000,00	482 827,00	49,93
	VII. Amortyzacja	565 000,00	289 065,00	51,16
	VIII. Pozostałe	121 000,00	55 266,00	45,67
	-ubezpieczenia	63 000,00	25 017,00	39,71
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-665 143,00	-447 431,00	67,27
D	Pozostałe przychody operacyjne	262 143,00	99 202,00	37,84
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje			
	III. Pozostałe przychody operacyjne	262 143,00	99 202,00	37,84
E	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	24 974,00	49,95
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	50 000,00	24 974,00	49,95
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-453 000,00	-373 203,00	82,38
G	Przychody finansowe	30 000,00	19 952,00	66,51
	I. Odsetki uzyskane	26 000,00	15 302,00	58,85
	II. Pozostałe przychody finansowe	4 000,00	4 650,00	116,25
H	Koszty finansowe	2 000,00	2 856,00	142,80
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia	500,00	2 856,00	571,20
	III. Pozostałe	1 500,00	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-425 000,00	-356 107,00	83,79
J	Zyski nadzwyczajne	0,00		
K	Straty nadzwyczajne	0,00		
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-425 000,00	-356 107,00	83,79
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	9 000,00	4 428,00	49,20
	I. Podatek dochodowy	9 000,00	4 428,00	49,20
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-434 000,00	-360 535,00	83,07

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów został wykonany w 46,22%, natomiast plan kosztów został wykonany w 47,47%.

1. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- usługi obce: medyczne obce (60,70%) – wynika z wystąpienia w I półroczu 2012 r. większej liczby pacjentów potrzebujących badań tomograficznych.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii, w tym: leki (39,64%) – wynika z zakupu mniejszej liczby leków związanych z chemioterapią.

- pozostałe: ubezpieczenia (39,71%) – wynika z niedoszacowania przez Zakład realnej kwoty ubezpieczenia majątkowego.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 37,84%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 49,95%.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- pozostałe przychody operacyjne (37,84%) – wynika z faktu, iż Zakład zaplanował przychody, które będą miały miejsce dopiero w IV kwartale 2012 r. W dniu 01.02.2012 r. Zakład rozpoczął realizację projektu pn. „Rozwój współpracy instytucji medycznych polsko – białoruskiego przygranicza w obszarze immunoterapii gruźlicy narządów oddechowych”, natomiast płatność za jego realizację nastąpi pod koniec 2012 r.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 66,51%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 142,80%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki uzyskane (58,85%) – wynika z uzyskania większych niż planowano odsetek bankowych.

- pozostałe przychody finansowe (116,25%) – wynika z dodatniej różnicy kursowej związku z rozliczaniem projektu pn. „Program profilaktyczny chorób płuc szansą na zdrowe społeczeństwo Podlasia” finansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Przekroczenie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki do zapłacenia (571,20%) – wynika z zapłacenia przez Zakład odsetek karnych w wysokości 2 856,00 zł tytułem naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku”.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2011 r.	30.06.2012 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: - zobowiązania wymagalne - rezerwy na zobowiązania	2 199 503,00 9 468,00 961 749,00	3 304 255,00 0,00 1 132 120,00	1 104 752,00 9 468,00 170 371,00	50,22 - 17,71
2	Należności ogółem, w tym wymagalne	1 838 333,00 19 762,00	1 442 132,00 26 587,00	- 396 201,00 6 825,00	- 21,55 34,54
3	Środki pieniężne	438 494,00	1 640 201,00	1 201 707,00	274,05

Wzrost zobowiązań wg stanu na 30.06.2012 r. w stosunku do stanu na 30.06.2011 r. wynika z otrzymania zaliczki w kwocie 1 438 462,00 zł na realizację projektu pn. „Rozwój współpracy instytucji medycznych polsko – białoruskiego przygranicza w obszarze immunoterapii gruźlicy narządów oddechowych” oraz utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze w kwocie 170 371,00 zł.

Wzrost należności wymagalnych wg stanu na 30.06.2012 r. wg stanu na 30.06.2011 r. wynika z nierozliczeni z partnerem białoruskim zaliczki na realizację projektu transgranicznego.

7. SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. St. Deresza w Choroszczy
Wykonanie planu za I półrocze 2012 roku

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012 r.	wykonanie planu za I półrocze 2012 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	50 866 962,00	24 997 626,00	49,14
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	50 866 962,00	24 997 423,00	49,14
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	49 684 962,00	24 413 789,00	49,14
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług		203,00	
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	50 919 967,00	26 777 919,00	52,59
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	817,00		0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	8 971 150,00	4 002 534,00	44,62
	- żywność	1 379 700,00	633 394,00	45,91
	- leki	2 033 000,00	1 048 927,00	51,60
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	301 950,00	185 736,00	61,51
	- energia elektryczna	549 000,00	309 842,00	56,44
	- energii cieplnej	1 643 000,00	1 026 898,00	62,50
	III. Usługi obce	3 918 000,00	2 172 034,00	55,44
	- transportowe	35 000,00	19 139,00	54,68
	- remontowe	147 000,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	1 131 000,00	559 386,00	49,46
	- kontrakty	940 000,00	745 241,00	79,28
	IV. Podatki i opłaty	710 000,00	619 961,00	87,32
	V. Wynagrodzenie	29 822 000,00	15 788 883,00	52,94
	VI. Świadczenie dla pracowników	5 663 000,00	3 370 509,00	59,52
	VII. Amortyzacja	1 425 000,00	768 511,00	53,93
	VIII. Pozostałe	410 000,00	55 487,00	13,53
	-ubezpieczenia	31 064,00	39 095,00	125,85
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-53 005,00	-1 780 293,00	3 358,73
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 584 140,00	503 345,00	31,77
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Dotacje	0,00	0,00	
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 584 140,00	503 345,00	31,77
E	Pozostałe koszty operacyjne	812 117,00	166 277,00	20,47
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	!
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	812 117,00	166 277,00	20,47
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	719 018,00	-1 443 225,00	-200,72
G	Przychody finansowe	983,00	4 627,00	470,70
	I. Odsetki uzyskane	983,00	4 612,00	469,18
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	15,00	
H	Koszty finansowe	720 000,00	285 764,00	39,69
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych		0,00	
	II. Odsetki	720 000,00	285 764,00	39,69
	III. Pozostałe		0,00	
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	1,00	-1 724 362,00	
J	Zyski nadzwyczajne		0,00	
K	Straty nadzwyczajne		0,00	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	1,00	-1 724 362,00	
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	
	I. Podatek dochodowy		0,00	
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego		0,00	
N	Zysk/Strata netto (L-M)	1,00	-1 724 362,00	

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów został wykonany w 49,14%, natomiast plan kosztów wykonano w 52,59%.

1. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (61,51%) - przekroczenie spowodowane większą liczbą wykonywanych badań diagnostycznych oraz zakupami sprzętu jednorazowego użytku w związku z zapotrzebowaniem na nowe oddziały, tj. Oddział Odwykowy o Wzmocnionym Zabezpieczeniu z Pododdziałem dla Sprawców Seksualnych oraz utworzeniem Pododdziału Udarowego,
- energia cieplna (62,50%) i energia elektryczna (56,44%) - większe zapotrzebowanie w związku z utrzymaniem nowych oddziałów, tj. Oddziału Odwykowego o Wzmocnionym Zabezpieczeniu z Pododdziałem dla Sprawców Seksualnych oraz utworzeniem Pododdziału Udarowego
- usługi obce w tym: kontrakty (79,28%) – przekroczenie planu kosztów nastąpiło w związku z zatrudnieniem lekarzy specjalistów na nowych oddziałach,
- podatki i opłaty (87,32%) – przekroczenie planu kosztów nastąpiło w związku ze zmianą metody księgowania składek na PFRON z konta „pozostałe koszty” na konto „Podatki i opłaty”.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 31,77%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 20,47%.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe przychody operacyjne (31,77%) – w związku z wprowadzeniem zmian w przepisach prawnych dotyczących przekazywania darowizn na rzecz szpitali przez firmy farmaceutyczne Szpital nie otrzymał darowizn – dotyczy leków.

2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe koszty operacyjne (20,47%) – Szpital zaplanował wyższe koszty w II półroczu.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 470,70%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 39,69%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane (469,18%) – przekroczenie planu przychodów wynika z faktu, iż Szpital uzyskał wyższe odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki (39,69%) – mniejsze wykonanie planu kosztów wynika z faktu terminowego regulowania zobowiązań wobec dostawców z tytułu dostaw towarów i usług oraz zobowiązań publicznoprawnych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2011r.	30.06.2012r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	6
1	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania w tym:	20 832 618,00	21 354 828,00	522 210,00	2,51
	- zobowiązania wymagalne	8 691 063,00	6 224 792,00	-2 466 271,00	-28,38
	-rezerwy na zobowiązania	0,00	0	0	
2	Należności ogółem w tym wymagalne	4 261 574,00	4 723 005,00	265 403,00	6,23
		261 133,00	296 764,00	35 631,00	13,64
3	Środki pieniężne	1 972 739,00	1 980 062,00	7 323,00	0,37

Zobowiązania ogółem Szpitala wg stanu na dzień 30.06.2012 roku wyniosły 21 354 828 zł i wzrosły o 522 210 zł, tj. o 2,51% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2011 roku. Wzrost wynika m.in. ze zwiększenia zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu (dnia 30.11.2011r. została podpisana umowa o udzielenie kredytu obrotowego z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Choroszczu na kwotę 4 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec ZUS i uregulowania części zobowiązań z tytułu dostaw i usług) oraz ze wzrostu cen dotyczących zakupu towarów i usług (np. leki, materiały medyczne, żywność, energia elektryczna i ciepła, kanalizacja).

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2012 roku wyniosły 4 723 005 zł i wzrosły o 265 403 zł, tj. o 6,23% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2011 roku. Wzrost stanu należności wynika głównie ze wzrostu przychodów z POW NFZ, co spowodowane jest faktem, iż w 2012 r. Szpital otrzymał wyższą wartość umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ.

8. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach
Wykonanie planu za I półrocze 2012 roku

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2012r.	Wykonanie planu za I półrocze 2012r.	w % (4/3x100)
1	2	3	4	6
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	11 785 722	5 811 240	49,31%
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	11 752 722	5 789 194	49,26%
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	11 691 722	5 763 629	49,30%
	- Pozostała sprzedaż	61 000	25 566	41,91%
	- Inne Przychody		-	0,00%
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	33 000	22 046	66,81%
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			0,00%
B	Koszty działalności operacyjnej	11 864 022	6 396 223	53,91%
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000	13 421	67,10%
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	970 000	598 229	61,67%
	- żywność	-	-	0,00%
	- leki	340 000	205 208	60,36%
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	35 000	29 697	84,85%
	- energia elektryczna	80 000	28 799	36,00%
	- energii cieplnej	280 000	152 367	54,42%
	III. Usługi obce	2 334 022	1 239 601	53,11%
	- transportowe	10 000	5 843	58,43%
	- remontowe	15 000	1 624	0,00%
	- medyczne obce	250 000	117 546	47,02%
	- kontrakty	800 000	403 296	50,41%
	IV. Podatki i opłaty	100 000	30 338	30,34%
	V. Wynagrodzenie	6 625 000	3 506 057	52,92%
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 365 000	768 076	56,27%
	VII. Amortyzacja	400 000	209 334	52,33%
	VIII. Pozostałe	50 000	31 168	62,34%
	-ubezpieczenia	16 000	9 704	60,65%
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	- 78 300	- 584 983	747,10%
D	Pozostałe przychody operacyjne	83 000	206 172	248,40%
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	-	-	-
	II. Dotacje	80 000	-	-
	III. Pozostałe przychody operacyjne*	3 000	206 172	6872,42%
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 000	7 734	257,81%
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	-	-	-
	II. Pozostałe koszty operacyjne	3 000	7 734	257,81%
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 700	- 386 545	-22740,62%
G	Przychody finansowe	5 000	16 246	324,91%
	I. Odsetki uzyskane	5 000	16 246	324,91%
	II. Pozostałe przychody finansowe	-	-	0,00%
H	Koszty finansowe	700	427	60,99%
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-	0,00%
	II. Odsetki do zapłacenia	500	427	85,39%
	III. Pozostałe	200	-	0,00%
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	6 000	- 370 726	-6178,98%
J	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
K	Straty nadzwyczajne	-	-	-
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	6 000	- 370 726	-6178,98%
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	6 000	4 255	70,92%
	I. Podatek dochodowy	6 000	4 255	70,92%
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	-	-	-
N	Zysk/Strata netto (L-M)	- 0	- 374 981	-

* Pozycja zawiera wielkości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z nowelizacją Ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie z dniem 30.06.2012r.

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów został wykonany w 49,31 %, natomiast plan kosztów wykonano w 53,91 %.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji:

- pozostała sprzedaż (41,91%) - mniejsze wykonanie planu w tej pozycji wynika z faktu świadczenia mniejszej liczby badań EEG innym podmiotom (badania zaczął wykonywać również Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach).

2. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- przychody ze sprzedaży towarów i usług (66,81%) - przekroczenie planu wynika z uzyskanych przychodów z wynajmu sali konferencyjnej oraz działalności zakładowego baru (catering wewnętrzny).

3. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- energia elektryczna (36,00%) – mniejsze wykonanie planu kosztów wynika ze zwiększenia kontroli w zakresie zużycia energii elektrycznej,

- podatki i opłaty (30,34%) – mniejsze wykonanie planu kosztów wynika z faktu, iż Szpital zatrudnia pracowników ze stopniem niepełnosprawności w związku z powyższym nie odprowadza składek na PFRON

4. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (67,10%) - przekroczenie planu kosztów wynika z zakupu i zużycia większej liczby surowców w zakładowym barze do obsługi cateringu wewnętrznego,

- leki (60,36%) - przekroczenie planu kosztów wynika z większej liczby hospitalizowanych pacjentów w związku ze zwiększeniem liczby łóżek oraz wyższą wartością umowy zawartej z POW NFZ,

- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (84,85%) - przekroczenie planu kosztów wynika z większej liczby hospitalizowanych pacjentów a w związku z tym większym zużyciem,

- transportowe (58,43%) - przekroczenie planu kosztów wynika z większej liczby zleceń transportu pacjenta,

- świadczenia dla pracowników (56,27%) – przekroczenie planu kosztów wynika ze zwiększonej od 01.02.2012r. rentowej składki ZUS pracodawcy z 4,5 % do 6,5 %,

- pozostałe (62,34%) - przekroczenie planu kosztów wynika ze wzrostu składek na ubezpieczenia majątkowe.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 248,40 % natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 257,81 %.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe przychody operacyjne (248,40%) – przekroczenie związane jest z wejściem w życie Ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której pozycja ta zwiększyła się o odpisy amortyzacyjne dotyczące aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski.

2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- dotacje (0%) – Zakład założył uzyskanie środków finansowych z dotacji z ROPS w II półroczu.

3. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- pozostałe koszty operacyjne (257,81%) – przekroczenie planu wynika z kosztów poniesionych na przygotowanie konferencji, które zostały pokryte również ze środków finansowych otrzymanych od sponsorów.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 324,91 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 60,99 %.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane (115,43%) – przekroczenie planu finansowego wynika z korzystniejszych warunków zaproponowanych przez bank w zakresie obsługi rachunków bankowych.

2. Przekroczenie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki do zapłacenia (85,39%) – odsetki od pożyczki otrzymanej z budżetu Województwa Podlaskiego płacone w stosunku rocznym.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2011r.	30.06.2012r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: - zobowiązania wymagalne - rezerwy na zobowiązania	484 130,65 0,00 0,00	1 099 871,30 0,00 0,00	615 740,65 0,00 0,00	127,18% 0,00 0,00
2	Należności ogółem w tym wymagalne	1 012 774,36 179 898,95	1 044 828,91 98 116,02	32 054,55 -81 782,93	3,17% -45,46%
3	Środki pieniężne	578 117,72	867 278,42	289 160,70	50,02%

W porównaniu do stanu na dzień 30.06.2011r. nastąpił :

- wzrost zobowiązań, który wynika m.in. z otrzymania pożyczki długoterminowej z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 450 tys. zł z przeznaczeniem na zakończenie prac budowlanych w budynku Szpitala oraz wyposażenie sal chorych i sal terapeutycznych (umowa pożyczki zawarta w dniu 31 maja 2011r., przelew w II półroczu 2011r.)
- spadek należności wymagalnych – należności zostały częściowo uregulowane, pozostałe są do uregulowania,

9. Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecznicy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich
Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 r.

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012 r.	wykonanie planu za I półrocze 2012 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 212 875,00	544 025,21	44,85
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	947 175,00	467 574,75	49,37
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	947 175,00	467 574,75	49,37
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	265 000,00	76 450,46	28,85
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	1 285 200,00	621 810,76	48,38
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	342 000,00	170 889,40	49,97
	- żywność	80 000,00	27 060,80	33,83
	- leki	32 000,00	14 270,48	44,60
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	400,00		0,00
	- energia elektryczna	37 000,00	15 605,24	42,18
	- energii cieplnej	128 000,00	85 853,46	67,07
	III. Usługi obce	72 000,00	34 663,47	48,14
	- transportowe			
	- remontowe			
	- medyczne obce	2 000,00	643,26	32,16
	- kontrakty	44 400,00	19 200,00	43,24
	IV. Podatki i opłaty	1 200,00	932,00	77,67
	V. Wynagrodzenie	651 000,00	316 042,89	48,55
	VI. Świadczenie dla pracowników	140 000,00	61 160,02	43,69
	VII. Amortyzacja	68 000,00	34 390,98	50,57
	VIII. Pozostałe	11 000,00	3 732,00	33,93
	-ubezpieczenia	7 000,00	3 439,50	49,14
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-72 325,00	-77 785,55	107,55
D	Pozostałe przychody operacyjne	45 000,00	12 613,00	28,03
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje	15 000,00	3 698,64	24,66
	III. Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	8 914,36	29,71
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00		0,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne.			
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-28 325,00	-65 172,55	230,09
G	Przychody finansowe			
	I. Odsetki uzyskane			
	II. Pozostałe przychody finansowe			
H	Koszty finansowe	4 600,00	3 211,25	69,81
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia	2 800,00	2 464,22	88,01
	III. Pozostałe	1 800,00	747,03	41,50
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-32 925,00	-68 383,80	207,70
J	Zyski nadzwyczajne			
K	Straty nadzwyczajne			
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-32 925,00	-68 383,80	207,70
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-32 925,00	-68 383,80	207,70

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów został wykonany w 44,85%, natomiast plan kosztów został wykonany w 48,38%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- przychody ze sprzedaży towarów i usług (28,85%) – wynika z niższych przychodów z tytułu organizacji kolonii letnich. Przychody wzrosną w miesiącu lipcu i sierpniu.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii, w tym: żywność (33,83%) – wynika z faktu, iż sezon na kolonie letnie zaczyna się w dniu 30.06.2012 r.

- zużycie materiałów i energii, w tym: leki (44,60%) – wynika ze stanu zdrowia pacjentów.

- zużycie materiałów i energii, w tym: energia elektryczna (42,18%) – wynika z faktu podpisania porozumienia z PGE S.A. obniżającego cenę.

- usługi obce: medyczne obce (32,16%) – wynika ze stanu zdrowia pacjentów.

- usługi obce: kontrakty (43,24%) – wynika z niesystematycznego dostarczania faktur przez wykonawców usług.

- świadczenia dla pracowników (43,69%) – wynika z zawieszenia funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

- pozostałe (33,93%) – wynika z ograniczenia wykonywania podróży służbowych.

3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii, w tym: energii cieplnej (67,07%) – wynika z systematycznie rosnących cen oleju opałowego.

- podatki i opłaty (77,67%) – wynika ze wzrostu stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 28,03%, natomiast planu pozostałych kosztów operacyjnych nie wykonano.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- dotacje (24,66%) – wynika z nieotrzymania w I półroczu 2012 r. dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do gruntów. Zakład otrzyma przedmiotowe dopłaty w II półroczu 2012 r.

- pozostałe przychody operacyjne (29,71%) – wynika z mniejszego wpływu darowizn rzeczowych oraz finansowych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Przychodów finansowych nie planowano i nie wykonano, natomiast plan kosztów finansowych wykonano w 69,81%.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- pozostałe (41,50%) – wynika z faktu podpisania w marcu 2012 r. korzystniejszej umowy o kredyt w rachunku bieżącym. Bank zrezygnował z naliczania kosztów administracyjnych.

2. Przekroczenie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki do zapłacenia (88,01%) – wynika z odsetek karnych tytułem nieterminowych płatności.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2011 r.	30.06.2012r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	145 938,25	222 757,42	76 819,17	52,64
	- zobowiązania wymagalne	23 144,11	125 581,29	102 437,18	442,61
	- rezerwy na zobowiązania	-	-	-	-

2	Należności ogółem, w tym wymagalne	95 087,44 21 041,53	98 357,74 9 909,91	3 270,30 -11 131,62	3,44 -52,90
3	Środki pieniężne	4 236,87	6 617,00	2 380,12	56,18

Wzrost zobowiązań wg stanu na 30.06.2012 r. w stosunku do stanu na dzień 30.06.2011 r. wynika z utraty przez Zakład płynności finansowej. Główne zobowiązania stanowią wg. stanu na 30.06.2012 r. zobowiązania za: olej opałowy (96 859,48 zł), żywność (12 020,53 zł), energia (4 546,96 zł), leki (2 531,37 zł), pampersy (2 831,44 zł), kontrakty medyczne (6 200,00 zł).

Spadek należności wymagalnych wynika z udanej egzekucji komorniczej za wyżywienie i zakwaterowanie pacjentów.

10. *Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach*
Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2012 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2012 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 241 060,00	1 595 680,00	49,23
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	3 146 060,00	1 537 769,00	48,88
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 146 060,00	1 537 769,00	48,88
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	95 000,00	57 911,00	60,96
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	3 218 850,00	1 643 210,00	51,05
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	702 850,00	338 500,00	48,16
	- żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- leki	380 000,00	159 881,00	42,07
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	80 000,00	57 623,00	72,03
	- energia elektryczna	23 750,00	13 896,00	58,51
	- energii cieplnej	52 700,00	29 548,00	56,07
	III. Usługi obce	621 000,00	356 496,00	57,41
	- transportowe	10 000,00	1 258,00	12,58
	- remontowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- medyczne obce	35 000,00	24 511,00	70,03
	- kontrakty	300 000,00	183 556,00	61,19
	IV. Podatki i opłaty	50 000,00	25 389,00	50,78
	V. Wynagrodzenie	1 100 000,00	508 074,00	46,19
	VI. Świadczenie dla pracowników	210 000,00	111 120,00	52,91
	VII. Amortyzacja	520 000,00	280 598,00	53,96
	VIII. Pozostałe	15 000,00	23 034,00	153,56
	-ubezpieczenia	14 000,00	6 449,00	46,06
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	22 210,00	-47 530,00	-214,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	23 000,00	28 674,00	124,67
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	II. Dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	III. Pozostałe przychody operacyjne	23 000,00	28 674,00	124,67
E	Pozostałe koszty operacyjne	40 000,00	2 500,00	6,25
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	40 000,00	2 500,00	6,25
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	5 210,00	90,00	1,73
G	Przychody finansowe	26 000,00	27 684,00	106,48
	I. Odsetki uzyskane	26 000,00	27 684,00	106,48
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	III. Pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	31 210,00	6 328,00	20,28
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
N	Zysk/Strata netto (L-M)	31 210,00	6 328,00	20,28

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów został wykonany w 49,23%, natomiast plan kosztów wykonano w 51,05%.

1. Większe wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji:

a) Przychody ze sprzedaży towarów i usług wykonano w (60,96%).

Przychody ze sprzedaży towarów i usług dotyczą wpłat pacjentów za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym. Kwota tych wpłat jest obliczana od wysokości dochodów pacjenta. W I półroczu 2012 r. w ZOL przebywali pacjenci z wyższymi dochodami niż planowano.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- leki (42,07%) - mniejsze wykonanie nastąpiło w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na opioidowe leki przeciwbólowe oraz leki psychotropowe,

- transport (12,58%) - mniejsze wykonanie nastąpiło z powodu mniejszej liczby konsultacji specjalistycznych pacjentów poza SPZOP.

3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- sprzęt jednorazowego użytku (72,03%) - przekroczenie planu nastąpiło w związku z większą liczbą hospitalizowanych pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym oraz pacjentów w opiece domowej z zakresu wentylacji mechanicznej oraz żywienia dojelitowego. Przekroczono również wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie domowej wentylacji mechanicznej. Są to świadczenia wymagające szczególnie dużej ilości sprzętu jednorazowego użytku co wiąże się z większymi wydatkami finansowymi na ten cel,

- medyczne obce (70,03%) - wzrost usług medycznych obcych nastąpił z powodu zwiększonej liczby usług laboratoryjnych. Liczba pacjentów przyjmowanych celem wykonywania świadczeń z zakresu żywienia dojelitowego oraz wentylacji mechanicznej ciągle się zwiększa. Pacjenci objęci wykonywaniem tych świadczeń wymagają większej liczby badań laboratoryjnych,

- kontrakty medyczne (61,19%) - przekroczenie planu nastąpiło w związku z faktem przejścia osób prowadzących działalność gospodarczą na kontrakty medyczne,

- pozostałe (153,56%) - nastąpił wzrost kosztów usług bankowych, kosztów aktualizacji systemów informatycznych, wzrosły koszty podróży służbowych z uwagi na doksztalcanie się pracowników. Ponadto Zakład otrzymał darowizny ze Stowarzyszenia Hospicjum Suwalskie, które spowodowały wzrost pozostałych kosztów,

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 124,67 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 6,25 %.

1. Przekroczenie wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe przychody operacyjne (124,67%) na podstawie ustawy z 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw prześlęgowano niezamortyzowaną część wartości początkowej aktywów trwałych od darowizn na konto rozliczenia międzyokresowe przychodów i na pozostałe przychody operacyjne.

2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe koszty operacyjne (6,25%) - SP ZOP zaplanował wyższe koszty w drugim półroczu 2012 roku.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 106,48 %, natomiast kosztów finansowych nie planowano.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wynika z uzyskanych odsetek od lokat bankowych środków pieniężnych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

I.p	Wyszczególnienie	30.06.2011r.	30.06.2012	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem w tym wymagalne	153 240,00 0,00	135 969,00 0,00	17 271,00 0,00	0,00
2	Należności ogółem w tym wymagalne	226 774,00 0,00	325 430,00 0,00	98 656,00 0,00	30,32
3	Środki pieniężne	940 121,00	1 702 204,00	680 190,00	72,35

Zobowiązania ogółem zmniejszyły się z uwagi na dobrą sytuację finansową jednostki.

Należności ogółem zwiększyły się w związku z większą liczbą udzielonych świadczeń zdrowotnych w I półroczu 2012r.

Środki pieniężne zwiększyły się w związku z większą liczbą udzielonych świadczeń zdrowotnych i oszczędnościami zakładu.

11. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 r.

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012 r.	wykonanie planu za I półrocze 2012	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 421 280,00	710 229,50	49,97
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	1 421 280,00	710 229,50	49,97
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 406 279,00	702 977,70	49,99
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług			
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	1 547 720,00	755 637,80	48,82
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	186 000,00	105 245,66	56,58
	- żywność	98 200,00	55 699,01	56,72
	- leki	7 600,00	2 249,47	29,60
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	200,00	0,00	0,00
	- energia elektryczna	16 000,00	9 607,73	60,05
	- energii cieplnej	33 000,00	22 000,30	66,67
	III. Usługi obce	136 000,00	74 795,01	55,00
	- transportowe	0,00	0,00	
	- remontowe	2 500,00	1 375,47	55,02
	- medyczne obce	350,00	614,00	175,43
	- kontrakty	0,00	0,00	
	IV. Podatki i opłaty	5 600,00	2 845,00	50,80
	V. Wynagrodzenie	939 000,00	439 345,31	46,79
	VI. Świadczenie dla pracowników	210 000,00	103 182,31	49,13
	VII. Amortyzacja	36 120,00	16 936,35	46,89
	VIII. Pozostałe	35 000,00	13 288,16	37,97
	-ubezpieczenia	5 000,00	4 766,00	95,32
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-132 461,00	-59 914,26	45,23
D	Pozostałe przychody operacyjne	79 000,00	15 867,01	20,08
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje	69 000,00	12 870,00	18,65
	III. Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	2 997,01	29,97
E	Pozostałe koszty operacyjne			
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne.			
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-47 440,00	-29 541,29	62,27
G	Przychody finansowe	5 000,00	4 425,44	88,51
	I. Odsetki uzyskane	5 000,00	4 425,44	88,51
	II. Pozostałe przychody finansowe			
H	Koszty finansowe	100,00	10,37	10,37
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia	100,00	10,37	10,37
	III. Pozostałe			
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-42 540,00	-25 126,22	59,06
J	Zyski nadzwyczajne			
K	Straty nadzwyczajne			
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-42 540,00	-25 126,22	59,06
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-42 540,00	-25 126,22	59,06

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów został wykonany w 49,97%, natomiast plan kosztów został wykonany w 48,82%.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii, w tym: leki (29,60%) – wynika ze stanu zdrowia pacjentów.
- pozostałe (37,97%) – wynika z nieotrzymania w I półroczu 2012 r. dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku na szkolenia pracownicze a tym samym mniejszych kosztów tytułem podróży służbowych.

2. Przekroczenia planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii, w tym: energia elektryczna (60,05%) – wynika z dłuższego okresu zimowego w I półroczu 2012 r.
- zużycie materiałów i energii, w tym: energia cieplna (66,67%) - wynika z dłuższego okresu zimowego w I półroczu 2012 r.
- usługi obce: medyczne obce (175,43%) – wynika z większego zapotrzebowania pacjentów na badania szpitalne oraz laboratoryjne.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 20,08%, natomiast planu pozostałych kosztów operacyjnych nie planowano i nie wykonano.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- dotacje (18,65%) – wynika z faktu, iż Zakład otrzymał w I półroczu 2012 r. jedynie dotację z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pozostałe dotacje otrzyma w II półroczu 2012 r.
- pozostałe przychody operacyjne (29,97%) – wynika z faktu, iż Zakład w I półroczu 2012 r. otrzymał refundację środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży tytułem zatrudnienia tylko 1 pracownika.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 88,51%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 10,37%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki uzyskane (88,51%) – wynika z uzyskania większych niż planowano odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki do zapłacenia (10,37%) – wynika z zapłaty odsetek karnych za nieterminową zapłatę za gaz.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2011 r.	30.06.2012r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: - zobowiązania wymagalne - rezerwy na zobowiązania	130 245,00 - -	137 122,00 - -	6 877,00 - -	5,28 - -
2	Należności ogółem, w tym wymagalne	110 703,00 -	117 538,00 -	6 835,00 -	6,18 -
3	Środki pieniężne	328 854,00	421 687,00	92 833,00	28,23

Wzrost zobowiązań wg stanu na 30.06.2012 r. w stosunku do stanu na 30.06.2011 r. wynika z

zaksięgowania w miesiącu czerwcu faktur, których termin płatności przypadł na lipiec 2012 r.

Wzrost należności jest wynikiem zaksięgowania w miesiącu czerwcu 2012 r. należności z POW NFZ, które zostały opłacone w lipcu 2012 r.

12. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 r.

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012r.	wykonanie planu za I półrocze 2012r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 291 549,00	2 118 621,51	49,37
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	4 291 549,00	2 118 621,51	49,37
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 205 549,00	2 068 087,30	49,18
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	86 000,00	50 534,21	58,76
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	4 427 049,00	2 229 360,50	50,36
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	223 449,00	122 108,56	54,65
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	17 200,00	11 043,99	64,21
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	4 700,00	1 976,44	42,05
	- energia elektryczna	50 000,00	26 796,88	53,59
	- energii cieplnej	85 739,00	44 708,35	52,14
	III. Usługi obce	660 000,00	330 542,33	50,08
	- transportowe	2 200,00	1 247,50	56,70
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	4 300,00	2 173,50	50,55
	- kontrakty	303 308,00	148 501,00	48,96
	IV. Podatki i opłaty	24 600,00	11 953,90	48,59
	V. Wynagrodzenie	2 650 000,00	1 325 219,98	50,01
	VI. Świadczenie dla pracowników	588 900,00	288 803,35	49,04
	VII. Amortyzacja	273 900,00	147 730,88	53,94
	VIII. Pozostałe	6 200,00	3 001,50	48,41
	-ubezpieczenia	4 061,00	1 988,50	48,97
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-135 500,00	-110 738,99	81,73
D	Pozostałe przychody operacyjne	64 000,00	31 385,21	49,04
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	64 000,00	31 385,21	49,04
	III. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,21	
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	0,00	1,21	
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-71 500,00	-79 354,99	110,99
G	Przychody finansowe	71 500,00	41 529,46	58,08
	I. Odsetki uzyskane	71 500,00	41 529,46	58,08
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	-37 825,53	
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	0,00	-37 825,53	
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
N	Zysk/Strata netto (L-M)	0,00	-37 825,53	

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów został wykonany w 49,37%, natomiast plan kosztów wykonano w 50,36%.

1. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycji:

- przychody ze sprzedaży towarów i usług (58,76%) - przekroczenie planu wynika ze zwiększonej sprzedaży pozostałych świadczeń zdrowotnych tj. wykonywanych badań EMG na rzecz innych zakładów opieki zdrowotnej oraz ze zwiększonych przychodów z wynajmu pomieszczeń.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycji:

- leki (64,21%) - jest spowodowane większym zużyciem leków przez pacjentów Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 49,04 %, natomiast pozostałych kosztów operacyjnych nie planowano.

1. Pozostałe koszty operacyjne – przekroczenie nastąpiło o 1,21 zł - wynika z różnicy w zaokrągleniach podatku VAT występujących po sporządzeniu deklaracji VAT 7.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 58,08 %, natomiast kosztów finansowych nie planowano i nie poniesiono.

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji uzyskuje przychody z tytułu lokat wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych o korzystnym oprocentowaniu. W 2012r. planowano modernizację pomieszczeń SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji co spowodowałoby zmniejszenie środków na lokatach bankowych, jednak modernizacja została przesunięta na rok 2013 i dlatego wszystkie wolne środki mogą być dalej lokowane.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2011 r.	30.06.2012r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica
					w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	6
1	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:	270 118,91	178 553,11	-91 565,80	-33,90%
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności ogółem	412 083,86	392 711,93	-19 371,93	-4,70%
	W tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	1 883 386,51	1 639 254,72	-244 131,79	-12,96%

Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2012 r. zmniejszyły się w porównaniu ze stanem na 30.06.2011 r. o kwotę 91 565,80 zł tj. o 33,90%. Na koniec czerwca 2011 r. występowało zobowiązanie w kwocie 89 767,00 zł na rzecz Zakładu Elektroniki „Suwar” z tytułu jeszcze nie opłaconej faktury za wykonane roboty budowlano - remontowe w Pawilonie I.

Należności wg stanu na dzień 30.06.2012r. zmniejszyły się w porównaniu ze stanem na 30.06.2011 r. o 4,70% tj. o kwotę 19 371,93 zł. Różnica spowodowana jest głównie mniejszą należnością z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych od POW NFZ o kwotę 30 722,60 zł oraz zwiększeniem należności od pracowników z tytułu udzielnych pożyczek na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o kwotę 7 758,00 zł.

Środki pieniężne zmniejszyły się o 12,96 % tj. o kwotę 244 131,79 zł. Wynika to głównie z dokonywanych zakupów środków trwałych oraz wykonanych modernizacji. W grudniu 2011 r. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji opłacił fakturę za wykonaną wymianę pokrycia dachowego oraz odnowienie części pomieszczeń na kwotę 241 263,01 zł, a w we wrześniu wymieniono dźwig szpitalny w istniejącym szybie windy – faktura na kwotę 139 728,00 zł.

13. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 r.

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012 r.	wykonanie planu za I półrocze 2012 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1694900	824286	48,63
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	108900	54428	49,98
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	108900	54428	49,98
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1586000	769858	48,54
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	3631500	1560800	42,98
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	128900	71193	55,23
	- żywność			
	- leki	8500	1820	21,42
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	10700	4534	42,37
	- energia elektryczna	14800	7514	50,77
	- energii cieplnej	65980	27456	41,61
	III. Usługi obce	944500	244032	25,84
	- transportowe	1000	716	71,57
	- remontowe			
	- medyczne obce	882000	218630	24,79
	- kontrakty			
	IV. Podatki i opłaty	38800	19002	48,97
	V. Wynagrodzenie	2278000	1124912	49,38
	VI. Świadczenie dla pracowników	58000	29669	51,15
	VII. Amortyzacja	136500	55361	40,56
	VIII. Pozostałe	46800	16632	35,54
	-ubezpieczenia	6500	1860	28,62
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-1936600	-736515	38,03
D	Pozostałe przychody operacyjne	1936000	740886	38,27
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje	1586000	584570	36,86
	III. Pozostałe przychody operacyjne	350000	156316	44,66
E	Pozostałe koszty operacyjne	400	599	149,85
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	400	599	149,85
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-1000	3772	-377,19
G	Przychody finansowe	3000	453	15,11
	I. Odsetki uzyskane	3000	453	15,11
	II. Pozostałe przychody finansowe			
H	Koszty finansowe	300	59	19,67
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia	300	59	19,67
	III. Pozostałe			
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	1700	4166	245,07
J	Zyski nadzwyczajne			
K	Straty nadzwyczajne			
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	1700	4166	245,07
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	1700	4166	245,07

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów został wykonany w 48,63%, natomiast plan kosztów został wykonany w 42,98%.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii, w tym: leki (21,42%) – wynika ze stanu zdrowia pacjentów.
- usługi obce: medyczne obce (24,79%) – wynika z rozliczenia badań uczniów i studentów, które nastąpi w następnych kwartałach.
- amortyzacja (40,56%) – jest wynikiem przeniesienia Ośrodka do nowej siedziby przy ul. Wiewiórczej 10 w Białymstoku.
- pozostałe (35,54%) – wynika z mniejszej liczby szkoleń pracowniczych, co skutkuje mniejszą liczbą wyjazdów służbowych.
- ubezpieczenia (28,62%) – wynika z faktu, iż umowy ubezpieczeniowe są podpisywane w lipcu 2012 r.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 38,27%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 149,85%.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- dotacje (36,86%) - wynika z faktu, iż dotacje na badania uczniów i studentów będą wypłacane w III kwartale 2012 r.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 15,11%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 19,67%.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2011 r.	30.06.2012 r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: - zobowiązania wymagalne - rezerwy na zobowiązania	87 083,21 0,00 0,00	112 740,19 11 036,33 0,00	25 656,98 11 036,33 -	29,46 100,00 -
2	Należności ogółem w tym wymagalne	107 767,31 30 960,00	99 699,57 20 057,27	-8 067,74 -10 902,73	-7,48 -35,21
3	Środki pieniężne	77 922,47	24 105,67	-53 816,80	-69,06

Wzrost zobowiązań wg stanu na 30.06.2012 r. w stosunku do stanu na 30.06.2011 r. jest wynikiem nieopłacenia faktury tytułem zakupu energii cieplnej oraz wody na kwotę 8 536,33 zł oraz z tytułu podatku VAT za maj 2012 r. w kwocie 2 500,00 zł. Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w lipcu 2012 r.

14. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Wykonanie planu finansowego za półrocze 2012 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Zmiana Planu Finansowego /zaw.22.05.2012r./	Wykonanie planu za I półrocze 2012r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	57 768 000,00	27 599 705,19	47,78
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	54 583 000,00	27 283 958,09	49,99
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	49 892 000,00	24 821 536,15	49,75
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	50 000,00	300 934,55	601,87
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 135 000,00	14 812,55	0,47
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	57 529 350,00	25 463 938,78	44,26
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 026 000,00	12 271,89	0,41
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	4 593 000,00	2 090 194,31	45,51
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	160 000,00	60 120,12	37,58
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	92 000,00	40 694,40	44,23
	- energia elektryczna	440 000,00	213 543,49	48,53
	- energii cieplnej	325 000,00	183 058,42	56,33
	III. Usługi obce	18 352 000,00	8 575 145,65	46,73
	- transportowe	50 000,00	23 693,77	47,39
	- remontowe	100 000,00	28 477,92	28,48
	- medyczne obce	5 000,00	150,00	3,00
	- kontrakty	16 750 000,00	7 840 406,17	46,81
	IV. Podatki i opłaty	160 820,00	125 853,34	78,26
	V. Wynagrodzenie	23 200 000,00	10 477 671,37	45,16
	VI. Świadczenie dla pracowników	5 200 000,00	2 844 187,88	54,70
	VII. Amortyzacja	1 837 530,00	964 906,44	52,51
	VIII. Pozostałe	1 160 000,00	373 707,90	32,22
	-ubezpieczenia	396 210,00	18 256,00	4,61
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	238 650,00	2 135 766,41	894,94
D	Pozostałe przychody operacyjne	360 000,00	282 655,25	78,52
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 000,00	304,88	10,16
	II. Dotacje	10 000,00	4 868,34	48,68
	III. Pozostałe przychody operacyjne	347 000,00	277 482,03	79,97
E	Pozostałe koszty operacyjne	425 000,00	115 683,11	27,22
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	11 507,95	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	425 000,00	104 175,16	24,51
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	173 650,00	2 302 738,55	1 326,08
G	Przychody finansowe	350 000,00	139 795,45	39,94
	I. Odsetki uzyskane	349 800,00	139 795,45	39,96
	II. Pozostałe przychody finansowe	200,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	20 000,00	45,00	0,23
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	19 900,00	45,00	0,23
	III. Pozostałe	100,00	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	503 650,00	2 442 489,00	484,96
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	503 650,00	2 442 489,00	484,96
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	100 000,00	40 068,00	40,07
	I. Podatek dochodowy	100 000,00	40 068,00	40,07
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
N	Zysk/Strata netto (L-M)	403 650,00	2 402 421,00	595,17

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 47,78 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 44,26 %.

1. Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi wystąpiło w pozycji:
 - zmiana stanu produktów (601,87 %) - z uwagi na to, że jest to konto korygujące koszty rodzajowe nie można analizować go w ujęciu półrocznym tylko rocznym. Na tą pozycję szczególny wpływ mają koszty pośrednie rozliczane w czasie (np. polisy ubezpieczeniowe zawierane w IV kwartale roku) oraz rezerwy na świadczenia pracownicze.
2. Mniejsze wykonanie planu przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi wystąpiło w pozycji:
 - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (0,47 %) - niskie wykonanie planu wynika z rozpoczęcia sprzedaży paliw od lipca 2012 r. dla kontrahentów zewnętrznych.
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - zużycie materiałów i energii (45,51 %),
 - leki (37,58 %), sprzęt jednorazowy, mat diagn. (44,23 %) - wykonanie na ww. poziomie wynika z mniejszego zużycia niż zakładano, a także przewidywanych wyższych cen w umowach zawieranych w drugim półroczu 2012 r.
 - usługi obce (46,73 %),
 - remontowe (28,48 %) - mniejsze wykonanie planu wynika z realizacji inwestycji w drugim półroczu 2012 r.
 - medyczne obce (3 %) - mniejsze niż zakładano wykonanie jest spowodowane trudnością w oszacowaniu kosztów usług związanych z pacjentami (np. badania pośmiertne).
 - pozostałe koszty (32,22 %) – co wynika z zawierania umów z ubezpieczycielami w drugim półroczu.
4. Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji:
 - podatki i opłaty (78,26 %) – co wynika z naliczenia podatku od nieruchomości za rok z góry w miesiącu styczniu.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 78,52 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 27,22 %.

1. Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:
 - pozostałe przychody operacyjne (79,97%) – jest to spowodowane głównie wyższą niż planowano kwotą przychodów z tytułu odszkodowań powypadkowych (więcej zdarzeń losowych).
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:
 - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (10,16%) – jest to spowodowane niższą niż planowano kwotą przychodów uzyskanych z przetargów na sprzedaż środków trwałych w I półroczu.
3. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - pozostałe koszty operacyjne (24,51 %) – wynika to głównie z niższej niż planowano kwoty za naprawy powypadkowe ambulansów, które dokonywane są w firmach zewnętrznych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 39,94%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,23%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - odsetki uzyskane (39,94 %) – wynika to z faktu, iż większa część lokat bankowych ma termin zapadalności w II półroczu (wówczas nastąpi dopisanie odsetek).

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki do zapłacenia (0,23 %) – mniejsze wykonanie jest rezultatem dążenia do jak najniższego wykonania planu w tej pozycji, która obejmuje ewentualne zagrożenia finansowe trudne do przewidzenia na etapie planowania.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2011r.	30.06.2012r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania w tym: - zobowiązania wymagalne -rezerwy na zobowiązania	8 739 771,00 1 543,00 4 104 265,00	8 750 093,00 25,00 3 926 168,00	10 322,00 -1 517,00 -178 097,00	0,12% -98,36% -4,34%
2	Należności ogółem * w tym wymagalne	7 795 870,00 2 344 742,00	7 052 007,00 1 588 422,00	-743 863,00 -756 320,00	-9,54% -32,26%
3	Środki pieniężne	11 719 886,00	15 538 233,00	3 818 348,00	32,58%

**należności brutto (nie uwzględniające odpisów aktualizujących)*

Zmniejszenie stanu zobowiązań wymagalnych jest wynikiem ograniczenia wpływu faktur po terminie płatności na dzień 30.06.2012.

Zmniejszenie stanu należności jest spowodowane nieobciążaniem osób fizycznych nieubezpieczonych i pod wpływem alkoholu za interwencje ZRM zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, co znajduje także odzwierciedlenie w spadku należności wymagalnych.

Zwiększenie stanu środków pieniężnych jest wynikiem gospodarności jednostki, środki te są zabezpieczone na potrzeby odnowienia taboru samochodowego, sprzętu medycznego ratującego życie, a także na szereg inwestycji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

15. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży
Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 r.

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012 r.	wykonanie planu za I półrocze 2012 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	19 030 000,00	9 704 798,17	51,00
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	19 029 500,00	9 704 798,17	51,00
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	18 860 000,00	9 392 820,45	49,80
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	500,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	18 885 500,00	8 964 884,81	47,47
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	500,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 461 000,00	695 716,11	47,62
	- żywność	0,00	0,00	
	- leki	150 000,00	21 510,72	14,34
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	90 000,00	47 251,73	52,50
	- energia elektryczna	120 000,00	48 326,60	40,27
	- energii cieplnej	70 000,00	29 659,04	42,37
	III. Usługi obce	3 831 000,00	1 836 313,56	47,93
	- transportowe	18 000,00	1 295,19	7,20
	- remontowe	90 000,00	42 977,16	47,75
	- medyczne obce	25 000,00	797,10	3,19
	- kontrakty	3 635 000,00	1 579 680,75	43,46
	IV. Podatki i opłaty	110 000,00	56 529,98	51,39
	V. Wynagrodzenie	10 300 000,00	4 689 835,75	45,53
	VI. Świadczenie dla pracowników	2 303 000,00	1 261 752,22	54,79
	VII. Amortyzacja	800 000,00	355 974,48	44,50
	VIII. Pozostałe	80 000,00	68 762,71	85,95
	-ubezpieczenia	60 000,00	63 956,00	106,59
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	144 500,00	739 913,36	512,05
D	Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	9 198,52	45,99
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Dotacje	0,00	0,00	
	III. Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	9 198,52	45,99
E	Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	11 356,06	37,85
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	140,14	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	30 000,00	11 215,92	37,39
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	134 500,00	737 755,82	548,52
G	Przychody finansowe	50 000,00	72 398,88	144,80
	I. Odsetki uzyskane	50 000,00	72 398,88	144,80
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	1 000,00	7 978,61	797,86
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	II. Odsetki do zapłacenia	1 000,00	7 978,61	797,86
	III. Pozostałe	0,00	0,00	
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	183 500,00	802 176,09	437,15
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	183 500,00	802 176,09	437,15
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	15 000,00	5 152,00	34,35
	I. Podatek dochodowy	15 000,00	5 152,00	34,35
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	
N	Zysk/Strata netto (L-M)	168 500,00	797 024,09	473,01

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów został wykonany w 51,00 %, natomiast plan kosztów wykonano w 47,47 %.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii (47,62 %),
 - leki (14,34 %) - na niskie wykonanie zakupu leków wpłynęły informacje pod koniec 2011 r. o możliwych wysokich podwyżkach cen leków oraz zaopatrzeniem się w nie w 2011 r.
 - energia elektryczna (40,27 %),
 - energia cieplna (42,37 %),
- usług obcych (47,93 %),
 - transportowe (7,2 %) - w planie założono zbyt wysokie koszty w tej pozycji,
 - medyczne obce (3,19 %) – zmieniono placówkę świadcząca te usługi i większość badań pracowników wykonano w roku 2011 r.
 - kontrakty (43,46 %) - mniejsze wykonanie kontraktów w stosunku do planu wynika z trzymania na tym samym poziomie płatności za godziny dyżurowania lekarzy co w 2011 roku.
- wynagrodzeń (45,53 %) - roku 2012 zwolniono 6 osób, nie mniej za rok 2012 wynagrodzenia winny osiągnąć zaplanowane wartości ze względu na regulacje płacowe od lipca br.
- amortyzacji (44,50 %) - plan amortyzacji zakładał zakup czterech ambulansów ze środków unijnych, a zostało kupione trzy ambulanse za środki własne.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- pozostałe koszty (85,95 %) – głównie koszty ubezpieczeń pojazdów spowodowane wzrostem wypłat za szkody komunikacyjne.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 45,99 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 37,85 %.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- pozostałe koszty operacyjne (37,39 %) - poniesiono mniejsze koszty przy likwidacji środków trwałych – całkowicie umorzonych,

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 144,80 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 797,86 %.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki uzyskane (144,80%) – wynegocjowano korzystniejsze oprocentowanie posiadanych lokat, środki finansowe wolne na bieżąco są lokowane na krótkie okresy.

2. Przekroczenie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki do zapłażenia (797,86 %) - odsetki zapłacone na rzecz NFZ od kary umownej tytułem wystąpienia pokontrolnego odsetki i kara zostały potrącone z faktury za ratownictwo medyczne za maj 2012 r.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2011r.	30.06.2012r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania w tym:	2 865 580,00	1 877 640,00	-987 940,00	-34,48 %
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	- rezerwy na zobowiązania	1 094 105,00	0,00	-1 094 105,00	-100,00 %
2	Należności ogółem	1 653 926,00	1 791 224,00	137 298,00	8,30 %
	w tym wymagalne	25 250,00	20 440,00	- 4 810,00	-19,05 %
3	Środki pieniężne	2 559 366,00	2 884 311,00	324 945,00	12,70 %

Zmniejszenie stanu zobowiązań w 2012 roku wynika z faktu rozwiązania rezerwy na świadczenia pracownicze – nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Zwiększenie stanu należności wiąże się ze wzrostem należności od NFZ.

16. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach
Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 r.

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012 r.	wykonanie planu za I półrocze 2012 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	14 089 040,00	6 797 941,00	48,25
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	14 029 040,00	6 769 256,00	48,25
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	12 790 540,00	6 361 800,00	49,74
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	60 000,00	28 685,00	47,81
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	14 084 900,00	6 509 773,00	46,22
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50 000,00	21 655,00	43,31
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 170 000,00	488 610,00	41,76
	- żywność	0,00	0,00	
	- leki	80 000,00	18 832,00	23,54
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	160 000,00	42 441,00	26,53
	- energia elektryczna	80 000,00	40 060,00	50,08
	- energii cieplnej	100 000,00	46 361,00	46,36
	III. Usługi obce	3 412 500,00	1 462 865,00	42,87
	- transportowe	4 500,00	686,00	15,24
	- remontowe	20 000,00	6 442,00	32,21
	- medyczne obce	220 000,00	84 480,00	38,40
	- kontrakty	2 840 000,00	1 276 166,00	44,94
	IV. Podatki i opłaty	115 000,00	36 924,00	32,11
	V. Wynagrodzenie	6 830 900,00	3 303 408,00	48,36
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 525 000,00	738 260,00	48,41
	VII. Amortyzacja	750 000,00	361 904,00	48,25
	VIII. Pozostałe	231 500,00	96 147,00	41,53
	-ubezpieczenia	170 000,00	80 600,00	47,41
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	4 140,00	288 168,00	6 960,58
D	Pozostałe przychody operacyjne	157 000,00	98 531,00	62,76
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	5 000,00	3 075,00	61,50
	II. Dotacje	0,00	0,00	
	III. Pozostałe przychody operacyjne	152 000,00	95 456,00	62,80
E	Pozostałe koszty operacyjne	150 000,00	39 048,00	26,03
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	150 000,00	39 048,00	26,03
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	11 140,00	347 651,00	3 120,75
G	Przychody finansowe	70 000,00	81 981,00	117,12
	I. Odsetki uzyskane	65 750,00	80 963,00	123,14
	II. Pozostałe przychody finansowe	4 250,00	1 017,00	23,93
H	Koszty finansowe	12 000,00	1 193,00	9,94
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	II. Odsetki do zapłacenia	10 000,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	2 000,00	1 193,00	59,65
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	69 140,00	428 439,00	619,67
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	70 440,00	428 439,00	608,23
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	200,00	8,00	4,00
	I. Podatek dochodowy	200,00	8,00	4,00
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	
N	Zysk/Strata netto (L-M)	68 940,00	428 431,00	621,45

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów został wykonany w 48,25%, natomiast plan kosztów wykonano w 46,22 %.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (43,31 %)
- zużycie materiałów i energii (41,76 %) - mniejsze koszty zużycia części samochodowych, ogumienia, materiałów medycznych jednorazowego użytku, leków, przedmiotów nietrwiałych, materiałów biurowych niż planowano.
- usługi obce (42,87 %) - mniejsze koszty badań technicznych samochodów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego i urządzeń niemedyceńskich, usług bankowych.
- podatki i opłaty (32,11 %) - mniejsze koszty podatku VAT niepodlegającego odliczeniu, opłat skarbowych i urzędowych, nie wystąpiły też wpłaty na PFRON.
- pozostałe koszty (41,53 %) - mniejsze koszty delegacji, oraz uczestnictwa w zawodach medycznych.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 62,76 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 26,03 %.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- pozostałe przychody operacyjne (62,80 %) – co wynika z otrzymania wyższych odszkodowań z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych samochodów oraz z wyższych przychodów z rozliczeń międzyokresowych dotyczących dotacji na zakup karettek z wyposażeniem z funduszu europejskiego w wysokości zrealizowanej amortyzacji .

2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach pozostałe koszty operacyjne - niższe koszty napraw powypadkowych pojazdów niż planowano.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 117,12 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 9,94 %.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - odsetki uzyskane (123,14 %) – uzyskano większe przychody z uwagi na większe sumy lokowane jako wolne środki pieniężne na dobowe lokaty bankowe.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - odsetki do zapłacenia - tego rodzaju koszty nie wystąpiły.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2011r.	30.06.2012r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania w tym: - zobowiązania wymagalne -rezerwy na zobowiązania	1 028 519,00 0,00 0,00	1 156 432,00 0,00 0,00	127 913,00	12,43
2	Należności ogółem w tym wymagalne	1 751 967,00 651 873,00	1 719 769,00 330 851,00	- 32 198,00 - 321 022,00	-1,83 -49,24
3	Środki pieniężne	2 063 335,00	3 407 646,00	1 344 311,00	65,15

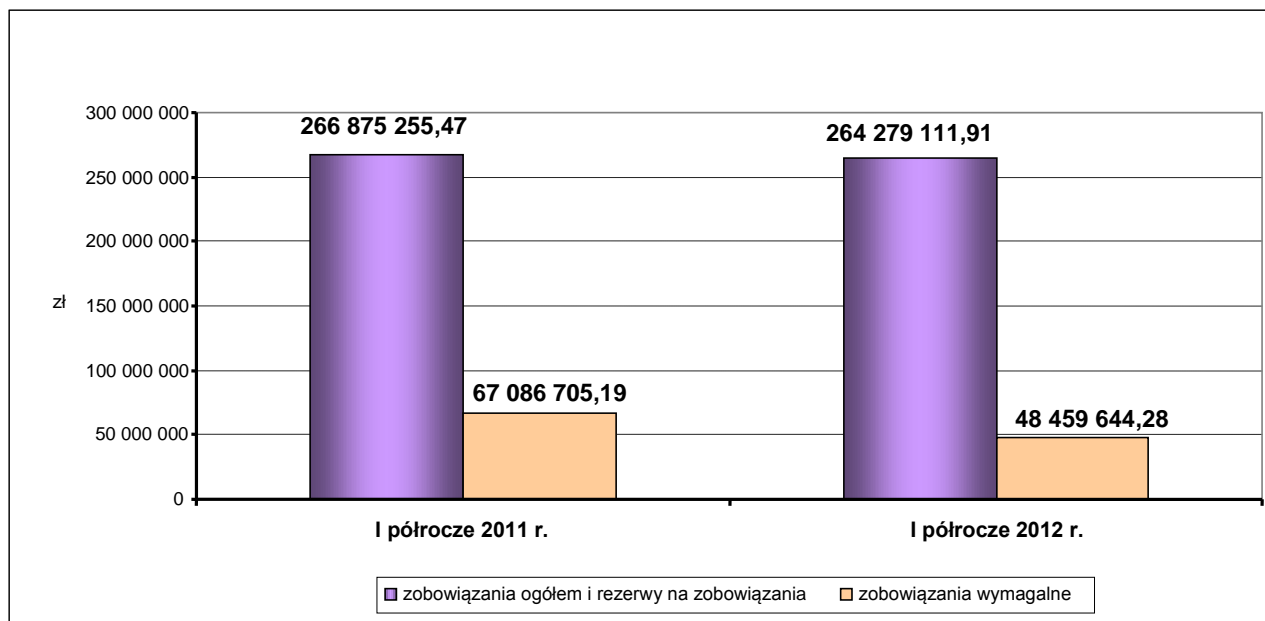
Zobowiązania na 30.06.2012 r. w stosunku do czerwca 2011r. wzrosły z uwagi wzrost podatków od nieruchomości, cen paliw, podwyżek wynagrodzeń od 1.01.2012 r. a wraz z nimi wzrost zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Należności na 30.06.2012 r. w stosunku do czerwca 2011r. zmalały z uwagi na mniejszą sprzedaż usług innym zakładom opieki zdrowotnej.

Sytuacja płatnicza SP ZOZ

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 264 279 111,91 zł i zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 30.06.2011 r. o 2 596 143,56 zł, tj. o 0,97 %.

Zobowiązania wymagalne wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 48 459 644,28 zł i zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 30.06.2011 r. o 18 627 060,91 zł, tj. o 27,77 %.



Dane dotyczące wartości zobowiązań i rezerw na zobowiązania, zobowiązań wymagalnych poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej oraz należności i środków pieniężnych zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa ZOZ-u	Zobowiązania ogółem		Zobowiązania wymagalne		Należności ogółem	Należności ogółem	Środki pieniężne	Środki pieniężne
		30.06.2011 r.	30.06.2012 r.	30.06.2011 r.	30.06.2012 r.	30.06.2011 r.	30.06.2012 r.	30.06.2011 r.	30.06.2012 r.
1	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	102 974 279,45	102 040 073,89	27 920 002,08	18 585 713,66	8 251 362,71	5 848 913,58	8 326 038,55	9 345 484,11
2	Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	45 934 846,00	41 161 143,00	13 079 968,00	10 373 007,00	5 768 007,00	6 055 037,00	57 953,00	35 321,00
3	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	58 221 561,00	57 010 969,00	17 361 517,00	13 139 489,00	7 560 139,58	13 990 581,04	2 118 563,00	4 364 493,00
4	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku	9 590 597,00	8 962 102,00	0,00	0,00	7 557 416,00	6 186 770,00	5 164 146,00	6 061 806,00
5	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie	13 217 225,00	16 774 563,00	0,00	0,00	8 211 347,00	14 610 655,00	21 230 996,00	23 443 278,00
6	Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku	2 199 503,00	3 304 255,00	9 468,00	0,00	1 838 333,00	1 442 132,00	438 494,00	1 640 201,00
7	SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy	20 832 618,00	21 354 828,00	8 691 063,00	6 224 792,00	4 261 574,00	4 723 005,00	1 972 739,00	1 980 062,00
8	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	484 130,65	1 099 871,30	0,00	0,00	1 012 774,36	1 044 828,91	578 117,72	867 278,42
9	SP ZOL dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich	145 938,25	222 757,42	23 144,11	125 581,29	95 087,44	98 357,74	4 236,87	6 617,00
10	SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	153 240,00	135 969,00	0,00	0,00	226 774,00	325 430,00	940 121,00	1 702 204,00
11	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	130 245,00	137 122,00	0,00	0,00	110 703,00	117 538,00	328 854,00	421 687,00
12	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	270 118,91	178 553,11	0,00	0,00	412 083,86	392 711,93	1 883 386,51	1 639 254,72
13	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	87 083,21	112 740,19	0,00	11 036,33	107 767,31	99 699,57	77 922,42	24 105,67
14	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	8 739 771,00	8 750 093,00	1 543,00	25,00	7 795 870,00	7 052 007,00	11 719 886,00	15 538 233,00
15	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	2 865 580,00	1 877 640,00	0,00	0,00	1 653 926,00	1 791 224,00	2 559 366,00	2 884 311,00
16	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	1 028 519,00	1 156 432,00	0,00	0,00	1 751 967,00	1 719 769,00	2 063 335,00	3 407 646,00
OGÓŁEM		266 875 255,47	264 279 111,91	67 086 705,19	48 459 644,28	56 615 132,26	65 498 659,77	59 464 155,07	73 361 981,92

**Informacja za pierwsze półrocze 2011 roku z wykonania planów finansowych
wojewódzkich samorządowych instytucji kultury**

W I półroczu 2011 roku funkcjonowało 8 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo Podlaskie jest organizatorem i zgodnie z uchwałą budżetową zabezpiecza dotacje na działalność bieżącą. Łącznie z innymi dotacjami celowymi oraz dochodami własnymi instytucji, dotacje te umożliwiły realizację zadań statutowych przez samorządowe instytucje kultury.

1. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
2. Teatr Wierszalin w Supraślu
3. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
4. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
5. Ośrodek „Pogranicze” – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach
6. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
7. Muzeum Podlaskie w Białymstoku
8. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku przez
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku**

W pierwszym półroczu 2011 roku Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku otrzymał z budżetu województwa dotację na prowadzenie działalności bieżącej w kwocie 1.912.200 zł (zaplanowana na 2011 r. dotacja w kwocie 3.825.000 zł została wykorzystana w 49,99%), Teatr w okresie pierwszego półrocza osiągnął przychody własne w kwocie 946.444,76 zł, na które złożyły się:

- Wpływy ze sprzedaży biletów i programów 738.933,72 zł
- Wpływy z wynajmu pomieszczeń 107.297,19 zł
- Wpływy z reklamy 23.229,34 zł
- Pozostałe wpływy 76.984,51 zł
- w tym
- warsztaty teatralne 59.510,00zł

Przychody ogółem za okres styczeń – czerwiec 2011 roku zamykają się kwotą 2.858.644.76 zł., co stanowi 51,86% w stosunku do planu na br.

Koszty działalności Teatru w I półroczu 2011 roku zamykają się kwotą 2.897.563,63 zł., co stanowi 48,48% w stosunku do planu.

W pierwszym półroczu dokonano remontów na łączną kwotę 14.323,61 zł, są to remonty bieżące dotyczące:

- budynków i budynków mieszkalnych 8.477,59 zł
- maszyn i urządzeń 4.270,86 zł
- innego wyposażenia 1.038,16 zł

Zaplanowana dotacja celowa na działalność inwestycyjną w kwocie 91.000 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2011 roku.

Z własnych środków (odpisów amortyzacyjnych) Teatr dokonał zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 34.067,12 zł:

- podłoga sceniczna czarna – duża scena 5.865,98 zł
- modernizacja domku campigowego 13.790,63 zł
- meblowe – rekwizyty do spektaklu „Bal manekinów” 1.200,00 zł
- piła ukośna do pracowni stolarskiej 1.862,99 zł
- sprzęt komputerowy z oprogramowanej 10.838,32 zł
- aktualizacja kosztorysu na wykonanie dachu z dociepleniem i obróbkami blacharskimi na budynku przy ul. Branickiego 15 509,20 zł

W pierwszym półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w Teatrze wynosiło w przeliczeniu na etaty 63,63 pracowników, w tym dyrekcja 2, administracja 16, pracownicy artystyczni 19, pracownicy techniczni 26,63.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2011 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92106

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% (kol.5/ko l.3)	% (kol.5/ko l.4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 720 512,42	5 511 200	2 858 644,76	105,08	51,87
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 875 000	3 825 000	1 912 200	101,98	49,99
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	13 000	0	0	0,00	0,00
	w tym:					
	- dotacje inne	13 000			0,00	0,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *)	832 512,42	1 686 200	946 444,76	113,69	56,13
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	656005,90	1 377 200	798443,72	121,71	57,98
	- biletów	617 080,31	1 295 000	738 034,88	119,60	56,99
	- programów i wydawnictw	2 625,59	3 000	898,84	34,23	29,96
	- warsztaty teatralne	36 300,00	79 200	59510,00	163,94	75,14
	- z działalności gospodarczej w tym:	176 507	309 000	148 001,04	83,85	47,90
	- wynajem, czynsz	119 354,70	225 000	107 297,19	89,90	47,69
	- darowizny, sponsorzy	41 795,01	65 000	23 229,34	55,58	35,74
	- wpływy z operacji finansowych	7 801,53	4 000	2 089,45	26,78	52,24
	- pozostałe przychody	7 555,28	15 000	15 385,06	203,63	102,57
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 860 208	5 976 600	2 897 563,63	101,31	48,48
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	1 741 618,78	3 700 500	1 809 559,61	103,90	48,90
	- osobowe	1 268 807,86	2 841 500	1 309 935,74	103,24	46,10
	- bezosobowe	33 375,00	68 000	31 590,00	94,65	46,46
	- honoraria	439 224,12	788 000	466 472,17	106,20	59,20
	- pozostałe (np.: prowizje)	211,80	3 000	1 561,70	737,35	52,06
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	235 281,58	523 000	247 906,15	105,37	47,40
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 152,90	77 200	38 599,32	103,89	50,00
4.	POZOSTAŁE	846 155,07	1 675 900	801 498,55	94,72	47,82
	- amortyzacja	220 478,71	390 000	191 601,21	86,90	49,13
	- zużycie materiałów i energii	231 915,45	450 000	206 607,46	89,09	45,91
	- usługi obce w tym:	238 219,11	545 700	270 348,00	113,49	49,54
	usługi remontowe	13 009,54	51 500	14 323,61	110,10	27,81
	- podatki i opłaty	53 043,67	117 700	57 745,43	108,86	49,06

	- zakup muzealiów				0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych				0,00	0,00
	- pozostałe koszty w tym:	92 841,06	172 500	74 627,12	80,38	43,26
	podróże służbowe	4 137,72	13 500	3 187	77,02	23,61
	- pozostałe koszty operacyjne	3 071,51		569,33	18,54	0,00
	- koszty finansowe	6 585,56			0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-139 695,91	-465 400	-38 918,87	27,86	8,36
IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.	438 005,93		768 395,12	0,00	0,00
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		15 915,86	156 000	34 067,12	214,05	21,84
	• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	0	91 000	0	0,00	0,00
	• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	0,00	0,00
	• finansowane ze środków własnych	15 915,86	65 000	34 067,12	214,05	52,41
	• finansowane ze środków budżetu państwa	0	0	0	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2011 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU

w złotych

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% (kol.5/ko l.3)	% (kol.5/kl. 4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		64,79	64,50	63,63	98,21	98,65
	Dyrekcja		2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja		15,91	16,00	16,00	100,57	100,00
	Pracownicy artystyczni		19,00	19,30	19,00	100,00	98,45
	Pracownicy erytoryczni					0,00	0,00
	Pracownicy techniczni i obsługi		27,88	27,20	26,63	95,52	97,90
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 263,90	3 671,19	3 439,94	105,39	93,70
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 469,28	3 848,71	3 708,42	106,89	96,35
	Średnia płaca miesięczna dyrektor, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	7 746,51	8 662,50	8 067,42	104,14	93,13
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 -cy	11 304,85	10 745,83	11 505,75	101,78	107,07
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 11,12	3 511,47	3 289,77	105,40	93,69
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 219,70	3 628,00	3 455,38	107,32	95,24
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		1 744 98,78	3 707 700	1 815 082,81	104,06	48,95

1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiściu na:	1 268 807,86	2 841 500	1 313 298,94	103,51	46,22
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	1 012 827,96	2 213 600	1 085 306,60	07,16	49,03
	Nagrody	3 500,00	41 000	4 430,00	126,57	10,80
	Gratyfikacje jubileuszowe	24 605,65	42 900	-	0,00	0,00
	Odprawy emerytalne	9 174,00	23 000	-	0,00	0,00
	Ekwiwalenty za urlopy	-	-	-	0,00	0,00
	Inne (wymienić jakie np.: premia)	218 700,25	521 000	223 562,34	102,22	42,91
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	36 166,80	78 200	35 311,70	97,64	45,16
2a	<i>- pracowników własnych</i>	<i>420,00</i>	<i>7 400</i>	<i>1 850,00</i>	<i>440,48</i>	<i>25,00</i>
3.	Honoraria w tym:	439 224,12	788 000	466 472,17	106,20	59,20
3a	<i>- pracowników własnych</i>	<i>79 420,00</i>	<i>130 000</i>	<i>100 650,00</i>	<i>126,73</i>	<i>7,42</i>
4.	Pochodne od wynagrodzeń	235 691,76	524 200	248 847,61	105,58	47,47
	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 770,52	453 000	220 092,37	106,44	48,59
	Składki na Fundusz Pracy	28 921,24	71 200	28 755,24	99,43	40,39

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Należności według tytułów	Ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
1.	Rozrachunki z odbiorcami	20 905,01	14 086,64
2.	Rozrachunki publiczno - prawne	86 634,35	
3.	Rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	84 341,50	
4.	Inne rozrachunki z pracownikami	686,91	
5.	Pozostałe rozrachunki	30 694,75	21 194,00
RAZEM		223 262,52	35 280,64

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Zobowiązania według tytułów	Ogółem kwota zobowiązań	w tym zobowiązania wymagalne
1.	Rozrachunki z dostawcami	26 565,90	
2.	Rozrachunki publiczno - prawne	40 088,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	107 236,10	
4.	Pozostałe rozrachunki	1 656,36	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	30 425,06	
RAZEM		205 971,42	0,00

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU - FILHARMONII za I półrocze 2011 rok
Nazwa instytucji: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgiełki w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan za 2011 roku	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba scen	ilość	3	3	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	502 100 80	502 100 80	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	7	4	57,14
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	337	171	50,74
	w tym:				
	a) w kraju (ogółem) w tym: w stałej sali	ilość	337	171	50,74
	w stałej sali	ilość	316	164	51,90
	b) za granicą	ilość	1	0	0,00
5.	Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty) uczestnicy lekcji i audycji	liczba	100	47 950	0,00
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	tys. osób	51 900	28 250	54,43
	w tym:				
	a) w kraju (ogółem) w tym: i	tys. osób	51 700	28 250	54,64
	w stałej sali	tys. osób	47 900	27 093	56,56
	b) za granicą	tys. osób	200	0	0,00
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	69,62	76,22	109,48
8.	Działalność impresaryjna	liczba			0,00
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	8	5	62,50
	b) widzowie / słuchacze	liczba	2 700	2 247	83,22
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	17 323,49	16 463,43	95,04
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	3 753,62	4 193,38	111,72
11.	Dopłata do 1 spektaklu	zł	11 086,96	10 864,77	98,00
12.	Koszt 1 widza	zł	104,46	95,01	90,95
13.	Wpływ od 1 widza	zł	23,72	24,20	102,02
14.	Dopłata do 1 uczestnika	zł	70,05	62,70	89,51
15.	Ceny biletów wstępu	zł	11,00 - 41,00	11,00 - 41,00	100,00

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Teatru Dramatycznego w I półroczu 2011 r.

W pierwszym półroczu 2011 roku zrealizowano 4 premiery (o jedną więcej niż w I półroczu 2010).

Były to:

1. Bal manekinów – Bruno Jasieński; reżyseria – Bogdan Michalik
2. Baby blues – Jan Jakub Należyty; reżyseria – Piotr Dąbrowski
3. Ożenek – Mikołaj Gogol; reżyseria – Piotr Dąbrowski. Spektakl z gościnnym udziałem Wojciecha Wysockiego
4. Wisielec – Marlena Hermanowicz; reżyseria – Krzysztof Zemło. Scenariusz spektaklu jest laureatem II Ogólnopolskiego Konkursie Dramaturgicznego 1-2-3 .Spektakl z gościnnym udziałem Artura Pontka. W I półroczu 2011 roku oprócz premierowych grano spektakle, których premiery miały miejsce w latach poprzednich (16 spektakli), natomiast w ramach sceny impresaryjnej zaprezentowano cztery wydarzenia kulturalne (o jedno więcej niż w roku ubiegłym):
 1. „Andropauza – męska rzecz, czyli zdecydowana odpowiedź na Klimakterium”- spektakl komediowy Jana Jakuba Należytego, 18 i 19 stycznia 2011 r. – dwa spektakle na dużej scenie
 2. „Zgaga” - monodram Nory Ephron w wykonaniu Doroty Stalińskiej.
 3. „Niebezpieczna gra” - spektakl warszawskiego Teatru Presentacje w wykonaniu Anny Dereszowskiej, Grzegorza Damińskiego i Piotra Grabowskiego. Reżyseria – Romuald Szejda
 4. „Najpiękniejsze piosenki Marka Grechuty i Jonasza Kofty” - koncert Michała BajoraPoza siedzibą Teatru wystawiono siedem spektakli w tym „Tektonikę uczuć” podczas Polkowickich Dni Teatru gdzie w głosowaniu publiczności spektakl zdobył dwie pierwsze nagrody, Złote Miedziaki – za najlepszy spektakl o tematyce współczesnej oraz nagrodę za najlepszą rolę kobiecą dla Marii Pakulnis.

Kontynuowano zadania z zakresu edukacji kulturalnej:

- Bajkowe Poranki – w I półroczu odbyły się 24 spotkania(o połowę mniej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym); w spotkaniach wzięło udział ok. 240 osób;
- Warsztaty teatralne – odbyło się 240 godzin spotkań warsztatowych w I. pół. 2010 – 60 godzin), spotkania w warsztatach udział wzięło 90 osób (47 osób w 2010),
- Lekcje teatralne- przeprowadzono 47 lekcji teatralnych (w I półroczu 2010 było ich 50), uczestniczyło 950 dzieci i młodzieży;
- Klasa patronacka- odbyło się 80 godzin lekcji w ramach klasy patronackiej; w zajęciach uczestniczy stale 40 osób; zorganizowano 2 pokazy finałowego spektaklu na małej scenie, który obejrzało 240 osób;
- Teatralniak - I półroczu 2011 roku zorganizowano 16 godzin warsztatów aktorskich w dwóch liceach , wzięły w nich udział dwie klasy (ok. 50 osób);

Nowymi działaniami edukacyjnymi rozpoczętymi w 2011r. są:

- Pracownia działań kreatywnych - w I półroczu 2011 roku zorganizowano 96 godzin warsztatów artystycznych; Zajęcia odbywały się w soboty. Każde spotkanie trwało 4 godziny, wzięło w nich udział łącznie 15 osób
- „Blżej Teatru – Bliższy Teatr”- program współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego, którego celem było podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi teatralnych w pracy dydaktycznej i pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą. W ramach projektu przeprowadzono wizyty polonistów na spektaklach, 30 godzin szkoleń – warsztatów; W ramach działalności edukacyjnej zrealizowano również:
 - wystawa „Ożenek” - jako wydarzenie towarzyszące premierze „Ożenku” Mikołaja Gogola, ekspozycja dotycząca wszystkich realizacji w Teatrze Dramatycznym wspomnianej sztuki, na przestrzeni lat;
 - konferencja „Talent to nie wszystko” - w związku z organizacją przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku konferencji pn. „Talent to nie wszystko” w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Roku Odkrywania Talentów” - przygotowano wykład i prezentację inicjatyw

podejmowanych przez Teatr, mających na celu rozwijanie uzdolnień talentów dzieci i młodzieży. Teatr realizował również we współpracy z innymi podmiotami:

- III Festiwal Teatrów Amatorskich Mikstura - organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12 oraz Akademicki Klub Teatralny;
- Festiwal Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” – współorganizowany wraz z Podlaskim Kuratorium Oświaty oraz Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji

Dodatkowe działania:

- Fantastyczny Białystok – „Fanstok” –Festiwal literacki o wymiarze edukacyjnym, społecznym i artystycznym popularyzujący literaturę fantasy i science – fiction. Organizowany wspólnie z Centrum im Ludwika Zamenhofa, Podlaskim Towarzystwem Miłośników Fantastyki. W ramach festiwalu Teatr przeprowadził warsztaty literacko-teatralne oraz warsztaty kostiumowe. Większość wydarzeń festiwalu miała miejsce na terenie teatru.

Teatr był współorganizatorem również następujących przedsięwzięć:

1. Jubileusz 20-lecia Caritas Archidiecezji Białostockiej;
 2. Gala Finałowa Konkursu Piosenki Białoruskiej - doroczna impreza Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
 3. Festiwal Kalejdoskop 2011- W ramach imprezy Podlaskiego Stowarzyszenia Tańca zaprezentowany został spektakl „Jazz Dance Forth and Back” Kieleckiego Teatru Tańca
 4. „Boulevard Voltaire” – przedpremierowa projekcja spektaklu Teatru Telewizji - spektakl w reżyserii Andrzeja Barta z Ewą Wiśniewską i Januszem Gajosem w rolach głównych zaprezentowała na naszym Teatrze TVP Białystok w ramach ogólnopolskiego programu „Teatr Telewizji w Twoim mieście”;
 5. XVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych – uroczysta inauguracja impreza zorganizowana przez Podlaską Federację Sportu oraz Marszałka Województwa Podlaskiego;
 6. Jubileusz 20-lecia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej -uroczysty koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza oraz wystawa fotograficzna poświęcona 20-leciu Straży Granicznej;
 7. Festiwal „Piosenki i tańce naszego regionu” -X edycja festiwalu, którego współorganizatorami są Przedszkola Samorządowe nr 7 i Integracyjne nr 26 w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Akademia Podlasiaka;
 8. Finał III Ogólnopolskiego Konkursu „Poznaj Białoruś” - impreza dla dzieci i młodzieży z udziałem białoruskich zespołów z Podlasia oraz Grodna, organizowana przez Centrum Kultury Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. Pokaz Samorządowego Ogniska Baletowego - uroczysty doroczny spektakl przygotowany przez uczniów i kadrę SOB;
 10. „Sen nocy letniej” – spektakl charytatywny -spektakl edukacyjny, przygotowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 19, mający na celu wsparcie uczniów Polskiej Szkoły w Sudervie na Litwie, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji życiowej;
- Projekt „Odrodzenie” (realizowany w 2010), który został zgłoszony do Plebiscytu Podlaska Marka Roku w 2011 r. otrzymał Nagrodę Podlaskich Konsumentów w Kategorii Przedsięwzięcie.

Ilość wykonanych przedstawień w I półroczu w 2011 roku w porównaniu do planu i wykonaniu w I półroczu 2010 r. przedstawia się następująco:

w siedzibie teatru odbyło się 169 spektakli (o 24 mniej – niż w 2010); w terenie było 7 spektakli (w 2010 – 11 spektakli). Razem odbyło się 176 spektakli (czyli o 28 mniej niż 2010) na planowanych 195 spektakli.

Plan i wykonanie widzów w I półroczu 2011 w porównaniu do I półrocza 2010 r. przedstawia się następująco:

W 2011 roku widzów 30497(wg planu miało być 32.000), więcej o 1829 w porównaniu do roku

ubiegłego.

Pomimo że spektakli było mniej niż w roku ubiegłym i mniej niż zaplanowanych to liczba widzów nieznacznie odbiega od zaplanowanej.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku przez Teatr Wierszalin w Supraślu

W I półroczu 2011 roku Teatr Wierszalin otrzymał ze środków własnych budżetu województwa dotację w kwocie 259.400 zł na prowadzenie działalności bieżącej (zaplanowana dotacja 499.000 zł została wykorzystana w 51,98%).

Teatr otrzymał dotację podmiotową w wysokości 129.000 zł (co stanowi 49,62% planu na rok br.) na prowadzenie bieżącej działalności w ramach podpisanej umowy o prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Teatr w okresie pierwszego półrocza osiągnął przychody własne w kwocie 127.795,60 zł, na które złożyły się:

- wpływy ze sprzedaży biletów	46.366,68 zł
- wpływy ze spektakli granych poza siedzibą teatru	78 270,00 zł
- wpływy ze sprzedaży programów, plakatów, książek	1.403,26 zł
- wpływy z reklam	1.250,00 zł
- pozostałe przychody	505,66 zł

Przychody ogółem za okres styczeń – czerwiec 2011 roku zamykają się kwotą 516.195,60 zł., co stanowi 46,84 % w stosunku do planu na br.

Koszty działalności Teatru Wierszalin w I półroczu 2011 roku zamykają się kwotą 501.394,81 zł., co stanowi 45,50% w stosunku do planu.

W pierwszym półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w Teatrze wynosiło w przeliczeniu na etaty 12 pracowników, w tym dyrekcja 1, administracja 3,5, pracownicy artystyczni 4, pracownicy techniczni i obsługa 3,50.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR WIERSZALIN w Supraślu						
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Rozdział: 92106						
						w złotych
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% (kol.5/kol .3)	% (kol.5/kol .4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	476 563	1 102 000	516 196	108,32	46,84
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	219 600	499 000	259 400	118,12	51,98
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	0	0	0		
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	145 000	260 000	129 000	88,97	49,62
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	145 000	250 000	129 000	88,97	51,60

	- dotacje inne*	0	10 000	0		0,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	111 963	343 000	127 796	114,14	37,26
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	111557	256 000	126 040	112,98	49,23
	- biletów, ryczałtów	110 468	250 000	124 637	112,83	49,85
	- programów i wydawnictw	1 089	6 000	1 403	128,83	23,38
	- współorganizacja imprez	0	0	0		
	- z działalności gospodarczej w tym:	406	87 000	1 756	432,51	2,02
	- wynajem, czynsz	0	7 000	0		0,00
	- darowizny, sponsorzy	0	29 000	0		0,00
	- wpływy z operacji finansowych	406	1 000	506	124,63	50,60
	- pozostałe przychody	0	50 000	1 250		2,50
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	495 359	1 102 000	501 395	101,22	45,50
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	300 519	718 000	311 033	103,50	43,32
	- osobowe	177 228	386 000	184 820	104,28	47,88
	- bezosobowe	65 011	160 000	75 908	116,76	47,44
	- honoraria	58 280	152 000	39 990	68,62	26,31
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	20 000	10 315		51,58
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	41 315	79 000	47 292	114,47	59,86
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 444	15 000	14 768	109,85	98,45
4.	POZOSTAŁE	140 081	290 000	128 302	91,59	44,24
	- amortyzacja	25 911	50 000	24 362	94,02	48,72
	- zużycie materiałów i energii	34 859	77 000	36 733	105,38	47,71
	- usługi obce w tym:	40 485	87 000	32 539	80,37	37,40
	usługi remontowe	0	21 000	540		2,57
	- podatki i opłaty	27 097	53 000	24 948	92,07	47,07
	- zakup muzealiów	0	0	0		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0	0	0		
	- pozostałe koszty w tym:	10 306	22 000	9 710	94,21	44,14
	podróże służbowe	10 306	22 000	9 710	94,21	44,14
	- pozostałe koszty operacyjne	0	0	0		
	- koszty finansowe	1 423	1 000	10	0,70	1,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-18 796	0	14 801	-78,75	
IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.	41 114		86 112	209,45	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		0	0	0		
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		0	0	0		
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)		0	0	0		
• finansowane ze środków własnych		0	0	0		
• finansowane ze środków budżetu państwa		0	0	0		

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2011 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR WIERSZALIN w Supraślu

w złotych

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% (kol.5/kol. 3)	% (kol.5/kol. 4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		12,00	14,00	12,00	100,00	85,71
	Dyrekcja		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja		2,50	3,50	3,50	140,00	100,00
	Pracownicy artystyczni		5,00	6,00	4,00	80,00	66,67
	Pracownicy merytoryczni		0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy techniczni i obsługi		3,50	3,50	3,50	100,00	100,00
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 461,50	2 416,67	2 710,21	110,10	112,15
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 199,46	3 726,19	3 756,56	117,41	100,81
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	10 700,00	13 066,67	12 566,67	117,45	96,17
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 003,45	2 025,64	2 274,77	113,54	112,30
(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy		2 517,59	3 007,69	2 955,64	117,40	98,27	
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		300 519	718 000	311 033	103,50	43,32
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		177 228	406 000	195 135	110,10	48,06
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		177 228	386 000	184 820	104,28	47,88
	Nagrody		-	13 000	7 300		56,15
	Gratyfikacje jubileuszowe		-	7 000	3 015		43,07
	Odprawy emerytalne		-	-	-		
	Ekwiwalenty za urlopy		-	-	-		
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		-	-	-		
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		65 011	160 000	75 908	116,76	47,44
2a	<i>- pracowników własnych</i>		<i>37 133</i>	<i>140 000</i>	<i>58 337</i>	<i>157,10</i>	<i>41,67</i>
3.	Honoraria w tym:		58 280	152 000	39 990	68,62	26,31
3a	<i>- pracowników własnych</i>		<i>16 000</i>	<i>80 000</i>	<i>17 000</i>	<i>106,25</i>	<i>21,25</i>

4.	Pochodne od wynagrodzeń	41 315	79 000	47 292	114,47	59,86
	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 678	66 000	40 761	114,25	61,76
	Składki na Fundusz Pracy	5 637	13 000	6 531	115,87	50,24

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.			
Lp.	Należności według tytułów	Ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
1.	Rozrachunki z odbiorcami	200,00	200,00
2.	Rozrachunki z budżetem	2 517,00	0,00
RAZEM		2 717,00	200,00
ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.			
Lp.	Zobowiązania według tytułów	Ogółem kwota zobowiązań	w tym zobowiązania wymagalne
1.	Rozrachunki z dostawcami	1 407,90	0,00
2.	Rozrachunki z budżetem	16 909,61	0,00
RAZEM		18 317,51	0,00

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU - FILHARMONII za I półrocze 2011 rok

Nazwa instytucji: Teatr Wierszalin w Supraślu

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba scen	ilość	1	1	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	50	50	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	3	1	33,33
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	88	48	54,55
	w tym:				
	a) w kraju (ogółem) w tym: w stałej sali	ilość	81	48	59,26
	w stałej sali	ilość	80	43	53,75
	b) za granicą	ilość	1	0	0,00
5.	Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	8	4	50,00

uczestnicy lekcji i audycji					
6.	Liczba widzów – (słuchaczy) w tym:	tys. osób	5 050	2 271	44,97
	a) w kraju (ogółem) w tym: i	tys. osób	4 650	2 271	0,00
	w stałej sali	tys. osób	3 550	1 812	48,84
	b) za granicą	tys. osób	400	0	0,00
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	89	95	107,03
8.	Działalność impresaryjna	liczba	0	0	
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	0	0	
	b) widzowie / słuchacze	liczba	0	0	
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	1 819,00	1 205,44	66,27
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	1 030,00	1 158,84	112,51
11.	Dopłata do 1 spektaklu	zł	789,00	46,44	5,89
12.	Koszt 1 widza	zł	22,74	28,03	123,26
13.	Wpływ od 1 widza	zł	12,88	26,95	209,24
14.	Dopłata do 1 uczestnika	zł	9,86	1,08	10,95
15.	Ceny biletów wstępu	zł	27,50	27,50	100,00

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Teatru Wierszalin za I półrocze 2011 r.

W okresie sprawozdawczym Teatr zaprezentował 48 widowisk (o 8 więcej niż w I półroczu 2010 r.), w tym: 43 w siedzibie teatru i 5 wyjazdowych. Spektakle obejrzało 2271 widzów (o 991 osób więcej niż w analogicznym okresie 2010 r.), w tym: 1812 w siedzibie Teatru i 459 w terenie. W siedzibie Teatru Wierszalin spektakle prezentowane były jak dotąd w trybie weekendowym.

Spośród dwóch zaplanowanych spektakli premierowych na I półrocze 2011 r. zrealizowano jedno widowisko, którego premiera odbyła się 14 stycznia bieżącego roku:

TYTUŁ: TRAKTAT O MANEKINACH wg. Brunona Schulza

PODSTAWA LITERACKA: "Sklepy cynamonowe" Bruno Schulza

TEKST i reżyseria : Piotr Tomaszuk

SCENOGRAFIA : Julia Skuratova (Litwa)

Ilustracja muzyczna : muzyka z płyt zespołu ACCORDION TRIBE

Spektakl w okresie styczeń-czerwiec 2011 prezentowano 37 razy, obejrzało go 1701 widzów.

Nie zrealizowano, natomiast rozpoczęto prace już w kwietniu br. nad kolejnym tytułem:

TYTUŁ : ANATOMIA PSA

PODSTAWA LITERACKA: „PSIE SERCE“ Michaiła Bułhakowa

AUTOR ADAPTACJI: PIOTR TOMASZUK

REŻYSERIA: PIOTR TOMASZUK

MUZYKA : PIOTR NAZARUK

SCENOGRAFIA : PIOTR TOMASZUK i JULIA SKURATOVA

W okresie sprawozdawczym spektakle wyreżyserowane przez Piotra Tomaszuka "Statek błaznów" oraz "Traktat o manekinach" zostały zakwalifikowane do Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Dodatkowo „Traktat o manekinach” znalazł się w grupie finalistów Konkursu.

Teatr Wierszalin w pierwszym półroczu 2011 roku uczestniczył w następujących wydarzeniach artystycznych:

Lp.	Termin	Nazwa imprezy	Tytuł prezentowanego widowiska
1	12.03.2011	Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido w Zabrze	"Traktat o manekinach"
2	24.03.2011	Olsztyńskie Spotkania Teatralne	"Traktat o manekinach"
3	08.05.2011	"Maskarady"- Przegląd Teatrów Ożywionej Formy"- Rzeszów	"Traktat o manekinach"
4	14.05.2011	„Podlaskie bogactwo różnorodności” – podczas „Nocy Muzeów” - Warszawa	„Wierszalin. Reportaż o końcu świata”
5	07.06.2011	II Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-Teatr”2011	"Traktat o manekinach"

W I półroczu Teatr złożył projekt i uzyskał dofinansowanie do realizacji objazdu ze spektaklem pt.: „Traktat o manekinach”. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego wyniosło 72.000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

Widowisko w ramach projektu Teatr Polska prezentowane będzie w jedenastu miastach w Polsce (Ostrołęka, Sejny, Andrychów, Bielsk Podlaski, Augustów, Suwałki, Tykocin, Dębica, Lidzbark Warmiński, Ciechanowiec, Hajnówka) w II półroczu w terminie 26.09.2011- 09.12.2011r.

Teatr Wierszalin został także w bieżącym roku laureatem konkursu Podlaska Marka Roku i w kategorii „Miejsce” uzyskał pierwszą nagrodę.

Zgodnie z założeniami i planem na I półroczu, prowadzona była współpraca z lokalnymi placówkami edukacyjnymi poprzez lekcje teatralne „Teatr od kulis” i spotkania warsztatowe "Mówię głośno i wyraźnie", prowadzone przez Katarzynę Siergiej . Ich celem jest utrwalenie wizerunku Teatru Wierszalin, jako zawodowej sceny działającej w tym mieście oraz wpisanie w świadomość młodego widza faktu, że Wierszalin jest stałym elementem krajobrazu kulturowego województwa podlaskiego, a nade wszystko Supraśla.

W ramach realizowanych zadań z w/w zakresu odbyło się 12 spotkań, w których uczestniczyło 211 dzieci.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

W I półroczu 2011 roku Opera i Filharmonia Podlaska-Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku otrzymała ze środków własnych budżetu województwa dotację w wysokości:

-3.232.200 zł na prowadzenie bieżącej działalności (zaplanowana na 2011 rok dotacja w kwocie 6.165.000 zł została wykorzystana w 52,40%),

- 29.450 zł na wkład własny do realizacji projektu „Polsko- Norweskie spotkania z muzyką klasyczną” – wykorzystana w 100%.

Opera otrzymała dotację podmiotową w wysokości 1.812.000 zł na prowadzenie bieżącej działalności w ramach podpisanej umowy o prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury z Ministerstwem Kultury

i Dziedzictwa Narodowego.

Ponadto Opera i Filharmonia otrzymała dotacje z:

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – projekt „Polsko-Norweskie spotkania z muzyką klasyczną” - 133.814,00 zł
- Zaiaks – „konkurs Młodych Dyrygentów” - 5.000,00 zł

W omawianym okresie OiFP osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie - 742.815,92 zł w tym:

- przychody z koncertów 292.467,57 zł
- przychody z audycji 145.437,29 zł
- programy 4.732,43 zł
- czynsze 122.247,46 zł
- sponsorzy i reklama 114.011,70 zł
- przychody finansowe 3.111,65 zł
- pozostałe przychody 60.807,82 zł

Koszty działalności w I półroczu 2011 roku wynosiły 6.713.014,41 zł, co stanowi 55,65 % planu na rok bieżący.

W okresie styczeń – czerwiec 2011 dokonano remontów na kwotę – 23.677,58 zł.

- wyposażenia i budynku - 440,00 zł
- urządzeń – 6.369,19 zł
- środków transportu – 2.302,18 zł
- instrumentów muzycznych – 14.566,21 zł.

W pierwszym półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w Filharmonii wynosiło w przeliczeniu na etaty 167,80 pracowników, w tym dyrektor 1, administracja 16,08, pracownicy artystyczni 133,89, pracownicy techniczni i obsługi 16,83.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2011 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku							
w złotych							
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% (kol.5/kol.3)	%(kol.5/kol.4)	
1	2	3	4	5	6	7	
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	165,57	166,00	167,80	101,35	101,08	
	Dyrekcja	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Administracja	16,57	16,00	16,08	97,04	100,50	
	Pracownicy artystyczni	132,00	128,00	133,89	101,43	104,60	
	Pracownicy merytoryczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pracownicy techniczni i obsługi	16,00	21,00	16,83	105,19	80,14	
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-	3 686,28	3 755,00	3 664,17	99,40	97,58

		cy					
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m- cy	3 851,14	3 836,00	3 886,22	100,91	101,31
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m- cy	5 610,00	8 639,00	8 470,00	150,98	98,04
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m- cy	8 860,00	12 900,00	10 567,00	119,27	81,91
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m- cy	3 652,40	3 725,00	3 635,36	99,53	97,59
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m- cy	3 797,63	3 836,00	3 846,17	101,28	100,27
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		4 816 059	9 763 000	5 230 128	108,60	53,57
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		3 609 103	7 480 000	3 689 088	102,22	49,32
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		3 516 997	7 269 000	3 653 792	103,89	50,27
	Nagrody		5 880	74 000	-	0,00	0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		46 172	100 000	9 215	19,96	9,21
	Odprawy emerytalne		20 691	-	-	0,00	0,00
	Ekwiwalenty za urlopy		-	2 000	6 674	0,00	333,72
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		19 363	35 000	19 406	100,22	55,45
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		33 095	45 000	46 423	140,27	103,16
2a	<i>- pracowników własnych</i>		<i>11 156</i>	<i>20 000</i>	<i>22 530</i>	201,95	112,65
3.	Honoraria w tym:		518 982	900 000	810 170	156,11	90,02
3a	<i>- pracowników własnych</i>		<i>152 619</i>	<i>245 000</i>	<i>201 030</i>	131,72	82,05
4.	Pochodne od wynagrodzeń		654 879	1 338 000	684 448	104,52	51,15
	Składki na ubezpieczenia społeczne		568 805	1 161 000	597 302	105,01	51,45
	Składki na Fundusz Pracy		86 074	177 000	87 146	101,25	49,23

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze
2011 roku

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)	
1	2	3	4	5	6	7	
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	165,57	166,00	167,80	101,35	101,08	
	Dyrekcja	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Administracja	16,57	16,00	16,08	97,04	100,50	
	Pracownicy artystyczni	132,00	128,00	133,89	101,43	104,60	
	Pracownicy merytoryczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pracownicy techniczni i obsługi	16,00	21,00	16,83	105,19	80,14	
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 686,28	3 755,00	3 664,17	99,40	97,58
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 851,14	3 836,00	3 886,22	100,91	101,31
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	5 610,00	8 639,00	8 470,00	150,98	98,04
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	8 860,00	12 900,00	10 567,00	119,27	81,91
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 652,40	3 725,00	3 635,36	99,53	97,59
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 797,63	3 836,00	3 846,17	101,28	100,27
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	3 772 878	483 269	4 545 681	120,48	940,61	
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:	3 609 103	218 269	3 689 088	102,22	1690,16	
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	3 516 997	7 269	3 653 792	103,89	50265,40	
	Nagrody	5 880	74 000	-	0,00	0,00	
	Gratyfikacje jubileuszowe	46 172	100 000	9 215	19,96	9,21	
	Odprawy emerytalne	20 691	-	-	0,00	0,00	
	Ekwiwalenty za urlopy	-	2 000	6 674	0,00	333,72	
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	19 363	35 000	19 406	100,22	55,45	
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	33 095	45 000	46 423	140,27	103,16	
2a	<i>- pracowników własnych</i>	<i>11 156</i>	<i>20 000</i>	<i>22 530</i>	<i>201,95</i>	<i>112,65</i>	
3.	Honoraria w tym:	518 982	900 000	810 170	156,11	90,02	
3a	<i>- pracowników własnych</i>	<i>152 619</i>	<i>245 000</i>	<i>201 030</i>	<i>131,72</i>	<i>82,05</i>	
4.	Pochodne od wynagrodzeń	654 879	1 338 000	684 448	104,52	51,15	

Składki na ubezpieczenia społeczne	568 805	1 161 000	597 302	105,01	51,45
Składki na Fundusz Pracy	86 074	177 000	87 146	101,25	49,23

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Opery i Filharmonii Podlaskiej w I półroczu 2011 r.

Podstawowy plan repertuarowy Opery i Filharmonii Podlaskiej opracowany na I półroczu 2011 roku nie został zrealizowany zgodnie z założeniami. Głównym powodem był zaistniały konflikt między orkiestra a dyrektorem instytucji, jak również odwołanie ze stanowiska dyrektora Marcina Nałęcz - Niesiołowskiego.

W planie repertuarowym I półrocza 2011 roku w 6 koncertach zmieniono dyrygenta, tj.: w koncertach z dnia 11.02.2011, 4.03.2011, 2.04.2011, 15.04.2011, 17.06.2011 oraz 25.06.2011 roku. Nadto w koncertach z dnia 2.04.2011 roku, 10.04.2011 r., 15.04.2011 r. oraz 17.06.2011 r. zmieniono repertuar. Koncert planowany na dzień 19.04.2011 r. nie został zrealizowany przez Operę i Filharmonię jak planowano, lecz przez Białostocki Ośrodek Kultury z uwagi na trudności związane z przekazaniem Środków finansowych na jego realizację przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

W omawianym okresie odbyło się 47 koncertów (wzrost o 8 w stosunku do I półrocza 2010r.), w tym: 24 koncerty symfoniczne (spadek o 4), 18 koncertów kameralnych (wzrost o 9) oraz 5 koncertów oratoryjnych (wzrost o 3 w por. do I pół.2010). Koncertów wysłuchało 17.558 słuchaczy (wzrost o 2.759).

W omawianym okresie odbyły się 523 audycje muzyczne (wzrost o 40) dla 89.268 słuchaczy (wzrost o 5.450) oraz 20 spotkań ze sztuką (na poziomie I. kw. 2010) oraz 4 wystawy malarskie i fotograficzne.

Znaczącymi wydarzeniami artystycznymi były koncerty z udziałem dyrygentów, takich jak, m. innymi: Monika Wolińska, Nikolai Dyadiura (Ukraina), José Ferreira Lobo (Portugalia), Emin Güven Yaslicam (Turcja), Radosław Labakhua Kiszewski, Dainius Pavilionis (Litwa), Jerzy Maksymiuk, José Maria Florêncio (Brazylia), Stephen Ellery (Wielka Brytania).

Na estradzie Filharmonii wystąpili również soliści, m.in.: Julia Kociuban – fortepian, Aleksandra Okrasa-Wachowska – sopran koloraturowy, Anna Mikołajczyk-Niewiedział – sopran, Zdzisław Kordyjalik – tenor, Ryszard Cieśla – bas, Małgorzata Wasiucioneck – skrzypce, Roman Lasocki – skrzypce, Roberto Trainini – wiolonczela (Włochy), Kevin Kenner – fortepian (Wielka Brytania), Piotr Pławner – skrzypce, Piotr Paleczny – fortepian.

Opera i Filharmonia Podlaska gościła chóry, orkiestry, zespoły, m.in. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego, Salonową Orkiestrę Johanna Straussa, Chór Żeński „Schola Cantorum Bialostociensis”, Akademicką Orkiestrę Symfoniczną UMFC, Teatr literacki Aleksandry Ford.

Ważne wydarzenia artystyczne realizowane w I półroczu 2011 to:

a) V Międzynarodowy Konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego.

-do piątej edycji Konkursu zgłosiło się 184 młodych dyrygentów z 43 krajów. Komisja weryfikacyjna wyłoniła spośród nich 32 uczestników z 17 krajów. Ostatecznie do Konkursu przystąpiło 30 adeptów sztuki dyrygenckiej. Zwycięzcą Konkursu został Daniel Huppert z Niemiec. Na drugim miejscu znalazł się Sho Itoh z Japonii, a na trzecim najmłodszy finalista Chin-Chao Lin z Tajwanu. Jurorzy przyznali też trzy wyróżnienia. Otrzymali je: Stilian Kirov z Bułgarii, Katerina Osadcha z Ukrainy i Daniel Smith z Australii.

b) udział Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej w koncercie „Biały i czarny jazz” w Filharmonii Podkarpackiej oraz w dwóch koncertach w ramach 15. Festiwalu Wielkanocnego im. L. van Beethovena w Warszawie.

c) udział Chóru i Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku w koncercie w ramach XXI

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie.

d) wydanie płyty CD „Ignacy Jan Paderewski” zawierającej nagrania Koncertu fortepianowego a-moll op. 17 oraz Fantazji polskiej gis-moll op. 19. Płyta ukazała się nakładem warszawskiej firmy fonograficznej DUX Recording Producers.

e) wydanie 2-płytkowego wydawnictwa pod nazwą „The Best of...” Jest to składanka podsumowująca dotychczasowy dorobek fonograficzny Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej.

e) koncert w sali koncertowej Olavshallen w Trondheim Orkiestry Symfonicznej kończący „Polsko – Norweskie spotkania z muzyką klasyczną”.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

W I półroczu 2011 roku Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku otrzymał środki finansowe z budżetu województwa:

- 1.617.000 zł - dotację podmiotową na działalność bieżącą (zaplanowana na 2011 rok dotacja w kwocie 3.235.000 zł została wykorzystana w 49,98%).

Ponadto WOAK pozyskał dotacje z Europejskiego funduszu Społecznego w kwocie 188 000 zł z przeznaczeniem na Studiom Socjoterapii i Edukacji Twórczej V edycja.

WOAK w okresie pierwszego półrocza osiągnął przychody własne w kwocie 430 915,04 zł, na które złożyły się:

- działalność statutowa	225.526,69 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń	181 841,74 zł
- pozostałe przychody	20.762,44 zł
- odsetki od należności oraz odsetki bankowe	2.784,17 zł

Przychody te stanowią 55,60 % planu rocznego.

Poniesione koszty w I półroczu 2011 r. przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury wyniosły 1.855.688 zł, (co stanowi 41,40% kosztów planowanych na rok 2011) - to niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji.

W I półroczu 2011 dokonano następujących nakładów inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 14.050,55 zł w tym :

- 5.740,34 zł - zestawy komputerowe,
- 8.310,21 zł - zakup mebli do działu plastycznego.

W pierwszym półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w WOAK wynosiło w przeliczeniu na etaty 44 pracowników, w tym dyrekcja 2, administracja 6, pracownicy artystyczni 15,5, pracownicy merytoryczni 12, pracownicy techniczni 8,5.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2011 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 188 857	4 388 951	2 235 915	102,15	50,94
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 575 000	3 235 000	1 617 000	102,67	49,98
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	0	0	0		
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	175 770	378 951	188 000	106,96	49,61
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	0	81 000	0	0,00	0,00
	- dotacje inne*	175 770	297 951	188 000	106,96	63,10
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	438 087	775 000	430 915	98,36	55,60
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	227087	365 200	217 201	95,65	59,47
	- biletów	73 556	101 000	75 528	102,68	74,78
	- programów i wydawnictw	27	1 500	369	1 366,67	24,60
	- współorganizacja imprez	153 504	262 700	141304	92,05	53,79
	- z działalności gospodarczej w tym:	211 000	409 800	213 714	101,29	52,15
	- wynajem, czynsz	184 544	358 000	181 842	98,54	50,79
	- darowizny, sponsorzy	12 403	34 000	15 210	122,64	44,74
	- wpływy z operacji finansowych	1 461	2 800	2 784	190,57	99,43
	- pozostałe przychody	12 593	15 000	13 878	110,20	92,52
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1 722 997	4 482 800	1 855 688	107,70	41,40
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	937 268	2 343 100	938 288	100,11	40,04
	- osobowe	788 922	1 860 600	822 933	104,31	44,23
	- bezosobowe	148 346	482 500	115 355	77,76	23,91
	- honoraria	0	0	0		
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0		
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	135 770	308 000	140 100	103,19	45,49
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 016	65 000	30 628	102,04	47,12
4.	POZOSTAŁE	619 943	1 766 700	746 672	120,44	42,26
	- amortyzacja	109 686	225 000	127 938	116,64	56,86
	- zużycie materiałów i energii	160 570	349 000	182 756	113,82	52,37
	- usługi obce w tym:	180 303	886 000	191 223	106,06	21,58
	usługi remontowe	0	50 000	6 195		12,39
	- podatki i opłaty	23 508	50 100	24 999	106,34	49,90
	- zakup muzealiów	0	0	0		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0	0	0		
	- pozostałe koszty w tym:	145 637	255 000	219 023	150,39	85,89
	podróże służbowe	1 593	7 000	1 759	110,45	25,13
	- pozostałe koszty operacyjne	238	1 000	232	97,47	23,20
	- koszty finansowe	0	600	501		83,51
III.	WYNIK FINANSOWY	465 860	-93 849	380 227	81,62	-405,15
IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.	841 659		808 767	96,09	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		100 647	50 000	14 051	13,96	28,10
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		70 000	0	0	0,00	

• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0		
• finansowane ze środków własnych	30 647	50 000	14 051	45,85	28,10
• finansowane ze środków budżetu państwa	0	0	0		

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2011 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

w złotych							
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)	
1	2	3	4	5	6	7	
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	44,00	44,00	44,00	100,00	100,00	
	Dyrekcja	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Administracja	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00	
	Pracownicy artystyczni	16,00	16,00	15,50	96,88	96,88	
	Pracownicy merytoryczni	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	
	Pracownicy techniczni i obsługi	8,00	8,00	8,50	106,25	106,25	
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 988,00	3 524,00	3 117,00	104,32	88,45
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 098,00	3 638,00	3 241,00	104,62	89,09
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	5 134,00	5 955,00	6 522,00	127,04	109,52
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	5 200,00	6 255,00	6 522,00	125,42	104,27
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 886,00	3 491,00	3 087,00	106,96	88,43
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 998,00	3 606,00	3 216,00	107,27	89,18
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	817 972	1 920 600	855 533	104,59	44,55	
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:	788 922	1 860 600	822 933	104,31	44,23	
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	769 443	1 731 500	797 783	103,68	46,07	
	Nagrody	-	28 000	7 000		25,00	

	Gratyfikacje jubileuszowe	19 479	101 100	18 150	93,18	17,95
	Odprawy emerytalne	-	-	-		
	Ekwiwalenty za urlopy	-	-	-		
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	-	-	-		
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	148 346	482 500	115 345	77,75	23,91
2a	- pracowników własnych	29 050	60 000	32 600	112,22	54,33
3.	Honoraria w tym:	-	-	-		
3a	- pracowników własnych	-	-	-		
4.	Pochodne od wynagrodzeń	135 770	308 000	140 100	103,19	45,49
	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 278	270 000	127 269	104,94	47,14
	Składki na Fundusz Pracy	14 492	38 000	12 831	88,54	33,77

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.			
Lp.	Należności według tytułów	Ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
1.	dostaw i usług	35 303,27	32 682,45
2.	rozlicz. podatku VAT	26 727,39	-
3.	udzielonych zaliczek	2 400,00	-
4.	udzielonych pożyczek mieszkań. z ZFŚS	83 459,00	-
RAZEM		147 889,66	32 682,45
ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.			
Lp.	Zobowiązania według tytułów	Ogółem kwota zobowiązań	w tym zobowiązania wymagalne
1.	dostaw i usług	42 475,14	-
2.	podatku dochodowego od osób fizycznych	15 416,00	-
3.	podatku dochodowego od osób prawnych	22,00	-
4.	rozrachunki PFRON	201,00	-
5.	rozliczenie składek ZUS	58 638,90	-
6.	z tyt. gwarancji -zabezpieczenia wykonanych robót, sumy do wyj.	14 300,00	-
RAZEM		131 053,04	0,00

WYKONANIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za I półrocze 2011 rok

Nazwa instytucji: **Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wskaźnik (5:4)%
1	2	3	4	5	6
1.	Grupy stałe	liczba	11	12	109
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	196	217	110
	a) zapisani		196	217	110
	b) udział w zajęciach		196	217	110
3.	Imprezy organizowane	liczba	470	348	74
	a) w siedzibie własnej		220	160	73
	b) poza siedzibą		90	70	78
	c) we współpracy i innymi jednostkami		160	118	74
4.	Uczestnicy imprez	liczba	75 500	38 000	50
	a) w siedzibie własnej		20 500	13 000	63
	b) poza siedzibą		25 000	11 000	44
	c) we współpracy i innymi jednostkami		30 000	14 000	47
5.	Działalność wydawnicza	liczba	43	260	59
	a) publikacje		6	0	0
	b) foldery, katalogi		31	20	65
	c) plakaty		200	110	55
	d) zaproszenia		200	130	65
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	75 696	38 217	50
7.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z 2,3)	zł	25	30	10
8.	Dopłata do 1 uczestnika (wyliczana 2,3)	zł	20	24	120

Sprawozdanie merytoryczne Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w I półroczu 2011 r.

W I półroczu 2011r. WOAK był realizatorem i współorganizatorem ogółem 348 (spadek o 12) projektów kulturalnych, przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych, dydaktycznych oraz promocyjnych, w których uczestniczyło ok. 38.000 osób (spadek o 7.000). I tak : przedsięwzięć i inicjatyw kulturalnych odbyło się 133 (spadek o 5), prezentacji zespołów własnych 53 (spadek o 4) , zadań w ramach wymiany kulturalnej za granicą 5 (wzrost o 1), 157 form edukacyjnych (spadek o 5). W ramach działalności instrukcyjno - poradniczej udzielono 165 konsultacji na miejscu (spadek o 5) oraz 182 w terenie (spadek o 8) w porównaniu do I półrocza 2010 roku. wydano 274 materiały promocyjne (wzrost o 4).

W I półroczu 2011r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku opracował i złożył 11 projektów (spadek o 3) w tym otrzymał dofinansowanie na realizację 3 projektów (spadek o 3) na

łącznie kwotę 385 951,41.

Kontynuowano sprawdzone formy działalności kulturalnej promujące Region oraz jego bogactwo wielokulturowe, takie jak, między innymi:

- XXVI Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych, Hajnówka,
- Karnawał 2011 – XIII Przegląd Zespołów Tanecznych,
- XXVIII Wojewódzkie Spotkania Rodzin Muzykujących,
- VII Spotkania pn. Pieśń Wielkopostna w Tradycji Ludowej – Czarna Białostocka,
- Podsumowanie XVI Wojewódzkiego Przeglądu Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych

Realizowano wystawy plastyczne - między innymi:

- Wystawa akwareli Marii Roszkowskiej,
- Wystawa „Malowany ptak” – wystawa rzeźby twórców Białostoczczyzny,
- Wystawa Adama Ślębarskiego pt. „Moje miasto”,
- Wystawa malarstwa Krzysztofa Geniusza z Sokółki – Białystok,

Podjęto nowe inicjatywy i ważniejsze przedsięwzięcia kulturalne, z których wymienić należy:

- Cień Wajdeloty – Geniusz myśli w ogrodach kobiet, koncert,
- Spotkanie edukacyjne członków ZPiT „Kurpie Zielone” z grupą 6-latków z Przedszkola Samorządowego nr 48 w Białymstoku, prezentacja tańców, strojów i zwyczajów związanych z Podlaskiem oraz z 3 klasą Szkoły Podstawowej nr 6 w Białymstoku,
- Koncert „Wielka Pani” w hołdzie Janowi Pawłowi II z Okazji Beatyfikacji - Białystok,
- I Białostocki Złot Kuglarski.

Realizowano również przedsięwzięcia kulturalne organizowane we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury i innymi organizacjami, między innymi:

- Koncert charytatywny zespołów Paula i Karol oraz Jobstink,
- Promocja książki Dariusza Kiełczewskiego „Opowieści z Chruściela”,
- Wychowawca podwórkowy,

W omawianym okresie kontynuowano realizację form szkoleniowo-edukacyjnych w ramach:

- 1/ Instruktorskich Kursów Kwalifikacyjnych,
- 2/ Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej – Vedycja,
- 3/ Warsztatów artystycznych,
- 4/ Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku przez Ośrodek „Pogranicze” – sztuk, kultur, narodów w Sejnach

W I półroczu 2011 roku Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” otrzymał w ramach budżetu województwa 1.087.200 zł dotację na działalność bieżącą (zaplanowana dotacja w kwocie 1.675.000 zł została wykorzystana w 64,91%) w tym 400.000 zł na realizację zadania pn. „Europejska Agora – wizje rodzinnej Europy”

Ponadto w I półroczu 2011 roku Ośrodek „Pogranicze” otrzymał dotację w kwocie 159. 000 zł w ramach podpisanej umowy o prowadzenie Ośrodka jako wspólnej instytucji kultury z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Instytucja osiągnęła przychody własne w kwocie 27.643 zł na które złożyły się:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| - sprzedaż biletów | 24.212 zł |
| - sprzedaż wydawnictw | 52 zł |
| - wynajem pomieszczeń | 2.400 zł |
| - przychody finansowe | 279 zł |

- pozostałe przychody 700 zł

Koszty działalności bieżącej Ośrodka „Pogranicze” w I półroczu 2011 roku wyniosły 1.018.648 zł (co stanowi 44,69% kosztów planowanych na 2011 rok).

W pierwszym półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku „Pogranicze” wynosiło w przeliczeniu na etaty 15,50 pracowników, w tym dyrekcja 2, administracja 3,5, pracownicy merytoryczni 9, pracownicy techniczni 1.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2011 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Ośrodek "Pogranicze" sztuk, kultur, narodów						
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Rozdział: 92109						
w złotych						
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	810 263	2 207 000	1 273 843	157,21	57,72
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	630 100	1 675 000	1 087 200	172,54	64,91
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN					
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	159 000	465 000	159 000	100,00	34,19
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	159 000	350 000		0,00	0,00
	- dotacje inne*		115 000	159 000		138,26
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	21 163	67 000	27 643	130,62	41,26
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	15995	50 000	24264	151,70	48,53
	- biletów	15 801	45 000	24 212	153,23	53,80
	- programów i wydawnictw	194	5 000	52	26,80	1,04
	- współorganizacja imprez	0	0	0		
	- z działalności gospodarczej w tym:	5 168	17 000	3 379	65,38	19,88
	- wynajem, czynsz	2 800	5 000	2 400	85,71	48,00
	- darowizny, sponsorzy	0	0			
	- wpływy z operacji finansowych	6	0	279	4 650,00	
	- pozostałe przychody	2 362	12 000	700	29,64	5,83
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	728 764	2 279 371	1 018 648	139,78	44,69
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	342 221	990 671	507 477	148,29	51,23
	- osobowe	264 091	672 690	335 813	127,16	49,92
	- bezosobowe	16 410	40 000	3 030	18,46	7,58
	- honoraria	61 720	277 000	167 653	271,63	60,52

	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	981	981		100,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	49 593	121 200	60 373	121,74	49,81
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 634	17 600	17 590	68,62	99,94
4.	POZOSTAŁE	311 316	1 149 900	433 208	139,15	37,67
	- amortyzacja	52 830	105 000	54 807	103,74	52,20
	- zużycie materiałów i energii	105 268	300 000	156 740	148,90	52,25
	- usługi obce w tym:	113 571	676 900	173 798	153,03	25,68
	usługi remontowe	0	0	0		
	- podatki i opłaty	5 878	8 000	8 353	142,11	104,41
	- zakup muzealiów	0	0	0		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	23 719	30 000	25 086	105,76	83,62
	- pozostałe koszty w tym:	10 049	30 000	14 256	141,86	47,52
	podróże służbowe	5 470	15 000	9 870	180,44	65,80
	- pozostałe koszty operacyjne	1	0	81	8 100,00	
	- koszty finansowe	0	0	87		
III.	WYNIK FINANSOWY	81 499	-72 371	255 195	313,13	-352,62
IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.	133 442		380 360	285,03	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	0	0	0		
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego					
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0		
• finansowane ze środków własnych	0	0	0		
• finansowane ze środków budżetu państwa	0	0	0		

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2011 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Ośrodek "Pogranicze" sztuk, kultur narodów

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	13,50	15,50	15,50	114,81	100,00
	Dyrekcja	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja	2,50	3,50	3,50	140,00	100,00
	Pracownicy artystyczni	0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy merytoryczni	8,00	9,00	9,00	112,50	100,00
	Pracownicy techniczni i obsługi	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	3 260,00	3 622,00	3 622,00	111,10	100,00
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 260,00	3 622,00	3 622,00	111,10	100,00
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 260,00	3 622,00	3 622,00	111,10	100,00

	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	5 040,00	5 976,00	5 938,00	117,82	99,36
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	5 040,00	5 976,00	5 938,00	117,82	99,36
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 951,00	3 273,00	3 278,00	111,08	100,15
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 951,00	3 273,00	3 278,00	111,08	100,15
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		342 221	990 671	507 477	148,29	51,23
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		264 091	673 671	336 794	127,53	49,99
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		264 091	653 000	322 097	121,96	49,33
	Nagrody		-	6 000	-		0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		-	13 690	13 716		100,19
	Odprawy emerytalne		-	-	-		#DZIEL/0!
	Ekwiwalenty za urlopy		-	466	466		100,00
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		-	515	515		100,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		16 410	40 000	3 030	18,46	7,58
2a	<i>- pracowników własnych</i>		-	-	-		
3.	Honoraria w tym:		61 720	277 000	167 653	271,63	60,52
3a	<i>- pracowników własnych</i>		-	-	-		
4.	Pochodne od wynagrodzeń		49 593	121 200	60 373	121,74	49,81
	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 849	104 400	52 035	759,75	49,84
	Składki na Fundusz Pracy		42 744	16 800	8 338	19,51	49,63

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Należności według tytułów	Ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
1	z tyt. dostaw i usług	18 303,55	zapłata w lipcu 2011
2	pozostałe należności	48 112,17	uregulowane w lipcu + pożyczki pracowników ZFŚS
RAZEM		66 415,72	0,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Zobowiązania według tytułów	Ogółem kwota zobowiązań	w tym zobowiązania wymagalne
1	z tytuł. Dostaw i usług	88 545,98	książki komis+zapłata

			lipiec
2	wobec budżetów	37 487,37	zapłata lipiec
3	pozostałe zobowiązania	145,90	
RAZEM		126 179,25	0,00

WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za I półrocze 2011 rok

Nazwa instytucji: Ośrodek "Pogranicze" sztuk, kultur, narodów					
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
	2	3	4	5	6
1.	Grupy stałe	liczba	8	9	112,50
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	160	250	156,25
	a) zapisani		160	250	156,25
	b) udział w zajęciach		160	250	156,25
3.	Imprezy organizowane	liczba	190	110	57,89
	a) w siedzibie własnej		135	91	67,41
	b) poza siedzibą		30	10	33,33
	c) we współpracy i innymi jednostkami		25	9	36,00
4.	Uczestnicy imprez	liczba	12 000	9 340	77,83
	a) w siedzibie własnej		8 000	5 390	67,38
	b) poza siedzibą		3 000	2 950	98,33
	c) we współpracy i innymi jednostkami		1 000	1 000	100,00
5.	Działalność wydawnicza	liczba	131	25	19,08
	a) publikacje		1	0	0,00
	b) foldery, katalogi		20	5	25,00
	c) plakaty		60	13	21,67
	d) zaproszenia		50	7	14,00
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	12 160,00	9 590,00	78,87
7.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z 2,3)	zł	35,00	35,00	100,00
8.	Dopłata do 1 uczestnika (wyliczana 2,3)	zł			

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Ośrodka „Pogranicze” w I półroczu 2011r.

W I półroczu 2011 roku Ośrodek prowadził następujące stałe formy pracy:

- „Pracownia Kronik Sejneńskich” - projekt poświęcony jest wielokulturowości regionu i pracy z młodym pokoleniem nad pamięcią i dziedzictwem, historią i tożsamością. Spektakl "Kroniki sejneńskie – w I półroczu prezentowany był między innymi na Festiwalu Teatralnym w Madrycie w Hiszpanii, gdzie pokazany został w Caixa Forum oraz w Colmenar Viejo Youth Cultural Center. W I półroczu odbyły się dwa trzydniowe warsztaty teatralne i muzyczne dla uczestników projektu „Kroniki sejneńskie.

- Pracownia Muzyczna -wszechstronne zajęcia muzyczne – indywidualne lekcje gry na instrumentach, próby, koncerty i warsztaty.

- Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego - tworzą ją młodzi ludzie z Sejn. Orkiestra powstała kilka lat temu w trakcie pracy nad teatralną inscenizacją „Dybuka” Szymona An-skiego. Dzisiaj to już kolejne pokolenie sejneńskich muzyków, ciągle dochodzą nowi, młodszy, zajmując miejsce odchodzących w dorosłe życie kolegów. Zmienia się też instrumentarium zespołu. Muzyka klezmerska brzmi w Sejnach w Białej Synagodze niemalże na co dzień. Letnie koncerty gromadzą szeroką publiczność i wrosły już w krajobraz sejneńskich wydarzeń kulturalnych.

W ostatnich miesiącach zespół skupił się na wprowadzeniu najmłodszych, obecnie Orkiestra liczy sobie 20 muzyków. Powstał też nowy projekt Eybike Mame, przetwarzający tradycje muzyczne teatru jidysz.

- Pracownia Edukacji Regionalnej - wieloletnia, systematyczna współpraca z przedszkolami i szkołami regionu mająca charakter lekcji o sąsiedztwie i tradycjach wielokulturowych Suwalszczyzny, wykładów, projekcji filmowych, zajęć warsztatowych-plastycznych, teatralnych, muzycznych, pieśni tradycyjnych. W I półroczu odbyło się 10 zajęć w partnerstwie z przedszkolem oraz 18 lekcji i warsztatów dla szkoły podstawowej w ramach programu „Nasi sąsiedzi wczoraj i dziś” z udziałem śpiewaków i zespołów litewskich, rosyjskich, cygańskich/romskich.

- Pracownia Plastyczna - Pracownia odpowiada za koncepcje i wykonanie aranżacji wszystkich wystaw organizowanych przez Ośrodek, współpracuje przy projektach „Kroniki sejneńskie”, oraz „Kolekcja Filmowa Opowieści Pogranicza”.

- Pracownia Fotograficzna - dokumentacja fotograficzna przedsięwzięć Ośrodka oraz wydarzeń dotyczących regionu, budowanie bazy zbiorów foto.

- Pracownia Nowych Mediów - Portal Pogranicza - nowa pracownia „Ośrodka”. Miejsce dokumentowania i publikacji informacji o bieżącej działalności Pogranicza. Pracownia odpowiada na rosnącą potrzebę zaistnienia kultury w przestrzeni związanej ze współczesnym rozwojem nowych technik informacyjnych.

W pierwszym półroczu głównym zadaniem pracowni było sfinalizowanie prac nad nową wersją internetowego portalu Pogranicza, migracja danych ze starego systemu informatycznego, oraz dokumentacja i bieżąca publikacja materiałów związanych z działalnością Pogranicza.

- Pracownia Audiowizualna - jest miejscem, gdzie archiwizowane i tworzone są nagrania audio i wideo z pracy Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" oraz regionu. Tworzone tutaj materiały później używane są w pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą. Pracownia w pierwszej połowie 2011 roku zrealizowała szereg działań warsztatowych w ramach projektu „Przebłyki” oraz działań dokumentujących pracę Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów". Opublikowane zostało kilka produkcji i materiałów filmowych pokazujących wydarzenia organizowane w Ośrodku oraz z udziałem Ośrodka "Pogranicze".

- Pracownia Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza – w I półroczu 2011 roku Pracownia Centrum skupiona była w swych działaniach na pracy dokumentacyjnej - poszukiwaniu, pozyskiwaniu i opracowywaniu specjalistycznych zbiorów bibliotecznych poświęconych dziedzictwu kulturowemu narodów Europy Środkowowschodniej. Kolekcje udostępniane były szerokiemu i zróżnicowanemu gronu odbiorców z Polski, krajów europejskich i świata.

W oparciu o zbiory prowadzona była praca edukacyjna i artystyczna, a także działalność wystawiennicza. Działania tematyczne Pracowni CDKP w tym czasie skoncentrowane były przede wszystkim na pracach związanych z Rokiem Czesława Miłosza (m.in. takich jak: wystawy „Czesław Miłosz w drugim obiegu”, „Rodzinna Europa w świecie”, „Szukanie ojczyzny: Świadczenia i prorocstwa Czesława Miłosza”; prezentacje zbiorów własnych dotyczących Czesława Miłosza; współpraca z innymi instytucjami przy tworzeniu spotkań i wystaw dedykowanych Miłoszowi).

Łącznie w stałych formach działalności Ośrodka bierze udział około 250 osób, w tym w zajęciach pracowni 100 osób, w stałym, systematycznym programie współpracy ze szkołami i przedszkolami (Pracownia Edukacji Regionalnej) - 150 osób.

W I półroczu Ośrodek realizował 6 długofalowych projektów (podobnie jak w I półroczu roku ubiegłego):

- „Muzyka Miejsca” - ideą projektu jest zbudowanie kompozycji muzycznej przedstawiającej nowoczesną muzykę sejneńską. Inspiracją jest przede wszystkim wrażliwość muzyczna i kompozycje osób biorących udział w projekcie oraz tradycje muzyczne Sejneńszczyzny. Cotygodniowe zajęcia prowadzone są w ramach pracowni muzycznej Pogranicza. Oprócz pracy czysto muzycznej, młodzi uczestnicy programu biorą udział w cotygodniowych audycjach o muzyce pogranicza),

- „Almanach Sejneński” - wydawnictwo dotyczące tradycji wielokulturowych regionu, ze względu na objętość – 3 numery w jednym- wymagające szczególnego nakładu pracy,

- "KRASNOGRUDA 2+0=1+1 - Wokół lokalnej strategii rozwoju" - nowe działanie Pogranicza zainaugurowane 20 stycznia 2011 roku, cykliczne spotkania poświęcone strategii rozwoju Sejn i obszarów wiejskich w naszej „małej ojczyźnie”,

- „Kolekcja Czesława Miłosza” i „Kolekcja Tomasa Venclovy” - kontynuowano działania wokół realizowanego w roku ubiegłym projektu „Kolekcja Czesława Miłosza” i „Kolekcja Tomasa Venclovy” - digitalizacja i upowszechnianie,

- "Międzynarodowy wolontariat w ochronie krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach” - trwający od wielu lat program wolontariacki,

- „Okolice Rodzinnej Europy” - zapoczątkowany nowy projekt – który zainaugurował rok Czesława Miłosza w Pograniczu. Pierwsze dwudniowe spotkanie w ramach projektu, stanowiło przede wszystkim inspirację dla planowanych na ten rok projektów związanych z osobą i twórczością noblisty. W sympozjum wzięli udział polscy i litewscy pisarze, historycy, eseści, poeci.

W I półroczu realizowane były również dwa projekty partnerskie: we współpracy ze Szkołą Podstawową – „Nasi sąsiedzi wczoraj i dziś” polegający na rocznym programie i cyklu warsztatów praktycznych i teoretycznych na temat wielokulturowości Sejn, oraz wspólnie z Fundacją Pogranicze – druga edycja projektu „Kolekcja Filmowa Bajek Opowieści Pogranicza”, w ramach

której rozpoczęto przygotowanie kolejnych 8 filmów animowanych, opowiadających o historii Sejn (pod opieką wybitnych artystów).

W ramach promocji Kolekcji filmy pokazywane były między innymi na: The Film Festival for Children and Young People Paternoster Row (Wielka Brytania), INTERNATIONAL SKOPJE FILM FESTIVAL (Macedonia), Cinema Jove International Film Festival (Hiszpania), BUSTER - Copenhagen International Film Festival for Children and Youth (Dania), Korea - Seoul International Youth Film Festival, Portugalia - Cinanima – International Animated Film Festival, Hiszpania -International Young Filmmakers Festival of Granada, Litwa- Vilnius Film Shorts, The Golden Elephant- International Childrens Film Festival – India, Polska- Filmowe Zwierciadła, Szwajcaria - Castellinaria - International Youth Film Festival Bellinzona, International Children's Film Festival – Finlandia, Multivision festiwal – Rosja oraz na Festiwalach Filmowych w Egipcie, Anglii, Szwecji, Finlandii, Belgii, USA.

Wystawom towarzyszył specjalnie przygotowany program spotkania ze sztuką, mający charakter wielowątkowych, multimedialnych lekcji, w którym uczestniczą uczniowie gimnazjów i szkół średnich z Sejn oraz regionu (około 500 uczniów).

Ogółem liczba organizowanych przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku wyniosła 110 (o 21 więcej niż w I półroczu ubiegłego roku) - w tym m.in.: spotkania autorskie wokół wystaw, spektakle teatralne, lekcje teatralne, koncerty, seminaria, spotkania, pokazy filmowe prezentujące pracę Ośrodka, staże dla studentów uniwersytetów z Polski i artystów z Europy Środkowowschodniej. Najważniejszym wydarzeniem w tym okresie była współorganizowana z Fundacją Pogranicze wigilia prezydencji Polski w UE, połączona z obchodami 100-lecia urodzin Czesława Miłosza i otwarciem Międzynarodowego Centrum Dialogu – w Krasnogrudzie – 30 czerwca.

Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w I półroczu 2011 roku wydał ogółem 25 folderów-katalogów, plakatów i zaproszeń (o 13 mniej niż w I półroczu 2010 r.). Do zbiorów pozyskano 243 czasopisma, 8 płyt z muzyką, 262 filmy, 620 książek oraz 20 pocztówek. W powyższej liczbie w formie depozytu z Fundacji Ośrodek Pogranicze, pozyskał 69 czasopism, 3 płyty z muzyką, 13 pocztówek oraz 205 książek (ogółem nieco mniej niż w analogicznym okresie ub. roku).

W ciągu I półroczu 2011 r. w działaniach Ośrodka uczestniczyło w sumie 9340 osób (o 2865 więcej niż w I półroczu 2010 roku.), w tym uczestników działań organizowanych poza siedzibą Ośrodka „Pogranicze” było 3950 (o 1035 więcej niż w I półroczu 2010 roku.).

Ma to związek z licznymi imprezami masowymi takimi jak: pokazy Filmowej Kolekcji Bajek „Opowieści Pogranicza” w Polsce i za granicą, koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego w trakcie imprezy "Podlaskie w Fabryce Różnorodności" organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; pokazy filmu TIKKUN w Warszawie w „Klubokawiarni Chłodna 25” oraz w Klubie „Powiększenie”; uroczystość otwarcia Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie oraz prawykonanie Oratorium "Powrót" w Bazylice Sejneńskiej.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

W I półroczu 2011 roku Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku otrzymała następujące środki finansowe z budżetu województwa:

- 2.422.200 zł – dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z Urzędu Marszałkowskiego,
- 1.294.900 zł – dotacja podmiotowa na działalność filii z Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
- 15.000 zł – dotacja podmiotowa z Zarządu Powiatu Białostockiego.

Zaplanowana na 2011 rok dotacja w kwocie 7.483.900 zł została wykorzystana w 49,87%.

Ponadto instytucja wykorzystwała 50.000 zł dotacji na inwestycje na wykonanie projektu modernizacji wejścia do Filii Bibliotecznej nr 9 z dostosowaniem dla osób na wózkach inwalidzkich oraz projektu aranżacji wnętrza. (zaplanowana dotacja w kwocie 250.000 zł wykorzystana została w 20%) pozostała dotacja celowa na inwestycje z budżetu województwa w kwocie 200.000 zł zostanie wykorzystana na realizację zadania pn. „Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej” w II półroczu 2011 roku.

Ponadto instytucja otrzymała dotację celową z Instytutu Książki w Krakowie w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miasta Białystok w kwocie 65.000 zł na „Szkolenia dla bibliotekarzy” i „Dyskusyjne Kluby Książki”.

na realizację niżej wymienionych zadań publicznych:

Instytucja osiągnęła przychody własne w kwocie 69.662 zł, na które złożyły się:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - otrzymane darowizny od czytelników | 9.701 zł |
| - za karty biblioteczne | 2.310 zł |
| - karty czytelnicze | 12.901 zł |
| - za zagubione książki | 492 zł |

- za wydawnictwa własne	8.494 zł
- pozostałe przychody	15.696 zł
- wynajem pomieszczeń	14.548 zł
- pozostałe przychody z działalności gospodarczej	5.520 zł

Koszty działalności bieżącej Książnicy Podlaskiej w I półroczu 2011 roku wyniosły 3.694.554 zł (co stanowi 41,72%) kosztów planowanych na 2011 rok).

W I półroczu dokonano zakupów zbiorów bibliotecznych na łączną kwotę 146.524 zł w tym:

- książki 134.141 zł,
- zbiory audiowizualne 13.383 zł.

Ponadto zakupiono książki na wartość 21.377 zł do działalności Dyskusyjnych Klubów Książki w ramach zawartej umowy o współpracy z Instytutem Książki w Krakowie. Zakupiono czasopisma w łącznej kwocie 40.331 zł z przeznaczeniem do Czytelni Czasopism oraz do Filii Bibliotecznych. Zakup książek w kwocie 97.742,60 zł oraz prenumerata czasopism w kwocie 24.081,46 zł został sfinansowany dotacją z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

W pierwszym półroczu 2009 roku średnie zatrudnienie w Książnicy Podlaskiej wynosiło w przeliczeniu na etaty 127,98 pracowników, w tym dyrekcja, administracja 8, pracownicy merytoryczni 99,85, pracownicy techniczni 18,13.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półroczu 2011 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO						
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Rozdział: 92116 Biblioteki						
w złotych						
p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 875 910	8 593 000	3 866 762	99,76	45,00
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 656 402	7 483 900	3 732 100	102,07	49,87
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	0	0	0	0,00	0,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	64 500	155 800	65 000	100,78	41,72
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	0	155 800	65 000	0,00	41,72
	- dotacje inne*	64 500	0	0	0,00	0,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	155 008	953 300	69 662	44,94	7,31
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	24250	0	0	0,00	0,00
	- biletów	0	0	0	0,00	0,00
	- programów i wydawnictw	0	0	0	0,00	0,00
	- współorganizacja imprez	24 250	0	0	0,00	0,00

	- pozostałe przychody z działalności	94 643	885 000	39893	42,15	4,51
	- z działalności gospodarczej w tym:	36 115	68 300	29 769	82,43	43,59
	- wynajem, czynsz	13 910	33 000	14 548	104,59	44,08
	- darowizny, sponsorzy	10 719	20 000	9 701	90,50	48,51
	- wpływy z operacji finansowych	179	300	272	151,96	90,67
	- pozostałe przychody	11 307	15 000	5 248	46,41	34,99
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	3 867 344	8 856 200	3 694 554	95,53	41,72
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	2 242 459	4 587 200	2 163 150	96,46	47,16
	- osobowe	2 118 503	4 385 000	2 104 617	99,34	48,00
	- bezosobowe	123 956	202 200	58 533	47,22	28,95
	- honoraria	0	0	0	0,00	0,00
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0	0,00	0,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	351 183	741 200	347 252	98,88	46,85
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 868	152 000	77 394	106,21	50,92
4.	POZOSTAŁE	1 200 834	3 375 800	1 106 758	92,17	32,79
	- amortyzacja	305 422	1 450 000	230 836	75,58	15,92
	- zużycie materiałów i energii	302 056	586 000	333 159	110,30	56,85
	- usługi obce w tym:	363 251	834 600	332 713	91,59	39,86
	usługi remontowe	7 183	80 000	2 571	35,79	3,21
	- podatki i opłaty	16 827	30 000	11 721	69,66	39,07
	- zakup muzealiów	0	0	0	0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	120 358	400 000	146 524	121,74	36,63
	- pozostałe koszty w tym:	92 904	70 000	47 370	50,99	67,67
	podróże służbowe	5 211	12 000	7 027	134,85	58,56
	- pozostałe koszty operacyjne	1	5 100	4 428	442 800,00	86,82
	- koszty finansowe	15	100	7	46,67	7,00
III.	WYNIK FINANSOWY	8 566	-263 200	172 208	2 010,37	-65,43
IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.	530 235		720 882		

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM** w tym:	147 985	465 000	50 615	34,20	10,88
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	144 461	250 000	50 000	34,60	20,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	3 524	15 000	615	17,45	4,10
• finansowane ze środków budżetu państwa	0	200 000	0	0,00	0,00

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICIEGO

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	126,64	129,58	127,98	101,06	98,77

	Dyrekcja		2,67	2,58	2,00	74,91	77,52
	Administracja		8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Pracownicy artystyczni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pracownicy merytoryczni		97,75	99,00	99,85	102,15	100,86
	Pracownicy techniczni i obsługi		18,22	20,00	18,13	99,51	90,65
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 788	2 820	2 741	98,31	97,20
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	2 831	2 847	2 755	97,32	96,77
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	4 804	5 700	6 222	129,52	109,16
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	5 436	6 100	6 222	114,46	102,00
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 745	2 752	2 686	97,85	97,60
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 775	2 780	2 700	97,30	97,12
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		2 151 333	4 426 800	2 115 610	98,34	47,79
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		2 118 503	4 385 000	2 104 617	99,34	48,00
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		2 021 296	4 121 000	2 046 452	101,24	49,66
	Nagrody		7 900	-	-	0,00	0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		67 833	147 000	54 500	80,34	37,07
	Odprawy emerytalne		21 474	117 000	3 665	17,07	3,13
	Ekwiwalenty za urlopy		-	-	-	0,00	0,00
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		-	-	-	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		123 956	202 200	58 533	47,22	28,95
2a	- pracowników własnych		32 830	41 800	10 993	33,48	26,30
3.	Honoraria w tym:		-	-	-	0,00	0,00
3a	- pracowników własnych		-	-	-	0,00	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń		351 183	741 200	347 252	98,88	46,85
	Składki na ubezpieczenia społeczne		310 184	656 000	308 342	99,41	47,00
	Składki na Fundusz Pracy		40 999	85 200	38 910	94,90	45,67

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Należności według tytułów	Ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
1.	Rozrachunki z odbiorcami	23 685,00	13 725,00
2.	Nadpłata podatku doch. od osób prawnych	7,00	0,00
RAZEM		23 692,00	13 725,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Zobowiązania według tytułów	Ogółem kwota zobowiązań	w tym zobowiązania wymagalne
1.	Rozrachunki z dostawcami	200 182,62	0,00
2.	Rozrachunki z US podatek dochodowy osób prawnych i fizycznych za VI	29 128,00	0,00
3.	Rozrachunki z ZUS za VI	127 841,03	0,00
RAZEM		357 151,65	0,00

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO - BIBLIOTEK za I półrocze 2011 rok

Nazwa instytucji: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICIEGO					
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Filie	liczba	16	15	93,75
2.	Księgozbiór	liczba vol.	962 877	994 731	103,31
3.	Udostępnienia ogółem	liczba	1 288 905	687 890	53,37
4.	a) czytelnicy		44 886	32 516	72,44
	b) wypożyczenia		868 524	455 910	52,49
	c) odwiedziny		375 495	199 464	53,12
4.	Działalność informacyjna	liczba	102 197	61 073	59,76
	a) udzielone informacje		67 280	40 748	60,56
	b) katalogowanie		34 917	20 325	58,21
5.	Działalność kulturalna i oświatowa	liczba	642	477	74,30
	a) wystawy		172	145	84,30
	b) imprezy literackie		167	179	107,19
	c) inne		303	153	50,50
6.	Koszt 1 użytkownika	zł			
	a) udostępniania zbiorów bibliotecznych		2,38	2,62	110,08
	b) działalności informacyjnej		2,41	1,97	81,74
	c) działalności kulturalnej i oświatowej		220,26	228,80	103,88

7.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	2,64	2,81	106,44
----	--------------------------	----	------	------	--------

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Książnicy Podlaskiej w I półroczu 2011 r.

Księgozbiór w I półroczu roku 2011 liczył ogółem 994731 woluminów (zwiększył się o 24394 wol. w porównaniu do I półrocza 2010 r.) .

Liczba tytułów czasopism bieżących jest większa o 384 natomiast oprawnych o 3360 w porównaniu do stanu z I półrocza 2010 r.

W omawianym okresie liczba zbiorów specjalnych zmniejszyła się o 6002, natomiast w ich zakresie liczba dokumentów audiowizualnych jest większa o 691 jednostki. W sferze gromadzenia księgozbioru w półroczu 2011 r. odnotowano spadek o 582 w porównaniu do I półrocza 2010 r. Z bazy „Katalog centralny” usunięto 8681 rekordów ubytków.

Ogólna liczba czytelników zarejestrowanych (wypożyczających zbiory na zewnątrz) wyniosła 32516 (2010 r. – 33536; spadek o 1020), w tym w Bibliotece Głównej –8528 (2010 r. – 8701; spadek o 173). Spadek spowodowany był m. in. remontem części Książnicy (Czytelnia Książek, Informatorium) i części Filii Bibliotecznych (F1, F6, F10) oraz całkowitym zamknięciem od połowy roku Filii nr 4.

Liczba odwiedzin w wypożyczalniach wyniosła 157818 (2010 r. – 159930; spadek o 1038). Wypożyczenia księgozbioru wyniosły wol. 377719 (2010 r. – 364261; wzrost o 13458). Liczba wypożyczeń zbiorów specjalnych wyniosła 8876, w tym audiowizualnych – 8482 jednostki (w 2010 r. 7607 wzrost o 3280).

Liczba odwiedzin w czytelniach wyniosła 41646 (2010 r. – 43449; spadek o 1803). Udostępniono w czytelniach 69315 wol. książek (2010 r. – 66276; wzrost o 3039), 36709 czasopism bieżących (2010 r. – 36880; spadek o 171) i 15298 czasopism oprawnych (2010 r. – 14490 wzrost o 808), oraz 8849 jednostek zbiorów specjalnych (2010 r. – 7540; wzrost o 1309). Udostępniono 265 mikrofilmów.

W I połowie roku 2011 z Internetu korzystało już 15726 osób (2010 r. – 12947 wzrost o 2779)

W kwietniu 2011 r. oddano do dyspozycji nową podstronę WWW Książnicy Podlaskiej, z której można zamówić online zbiory biblioteczne Książnicy Podlaskiej. Zarejestrowano 795 zamówień w okresie trzech miesięcy. W czerwcu złożono 361 zamówień

W ramach działań promocyjnych i oświatowych Książnica w I półroczu 2011 roku zorganizowała (w porównaniu do organizowanych w I. półroczu 2010r.):

- 86 spotkań autorskich (więcej o 46)
- 24 pogadanek i odczytów (mniej o 3)
- 32 konkursy (więcej o 13)
- 37 dyskusji nad książką (więcej o 8)
- 187 lekcji bibliotecznych i wycieczek (więcej o 49)
- 145 wystawy/wystawki (mniej o 32).

Łączna liczba uczestników (wszystkich form) wyniosła 36462 osób czyli o 16746 więcej niż I półroczu roku 2010.

W porównaniu do analogicznego okresu w 2010 r. znacząco wzrosła liczba uczestników imprez organizowanych przez Książnicę Podlaską.

Wystawy:

- Książnica Podlaska – wczoraj, dziś i jutro (z okazji 100-lecia Książnicy Podlaskiej)
- Linoryty Bożeny Radziukiewicz
- Akwarele Małgorzaty Tomaszewskiej
- Gwoździowa sztuka
- Pejzaże Anny Ulman

- Inspiracje Kingi Boćkowskiej
- Wystawa stała: Wydawnictwa Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
- Spotkania autorskie i promocyjne:
 - Środy Literackie: Kinga Boćkowska; Ziemia, Woda, Powietrze – Promocja albumów
 - z Gawędami Simony Kossak; Ida Matysek; Wojciech Żmudziński SJ; Janusz Andrzejczak; Przed debiutem - Paweł Oniszczyk i Michał Siedlecki; Tadeusz Sasinowski; Zenon Dziedzic; Andrzej Waszkiewicz; Promocja książki A pies siedzi i patrzy... Barbary Borzymowskiej; Jerzy Karp; Dariusz Kulesza; Wiktor Stachwiuk; Irena Batura; Anna Ulman; Apoloniusz Bogumił Ciołkiewicz; Józef Banasiak; Promocja tomu wierszy Przekroczyć próg nadziei; Jerzy Szryngo; Zofia Hamerlak-Gładyszewska; Andrzej Salnikow.
 - Promocja tomiku refleksji Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach w ramach Dni Ekumenicznych,
 - Repetytorium bibliologiczne – prof. Jadwiga Woźniak - Kasperek pt.: Kryzys wartości? Refleksje na przykładzie kategorii wiedzy.
 - Międzynarodowa konferencja naukowa - Pogranicza, kresy, wschód a idee Europy wespół z Uniwersytetem w Białymstoku,
 - Międzynarodowa konferencja naukowa - Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee – estetyka – język wespół z Uniwersytetem w Białymstoku, gdzie brało udział około kilkuset referentów,
 - Wykład prof. dr hab. Jadwigi Woźniak - Kasperek Zawartość, dokument, obiekt, zasób - problemy nie tylko terminologiczne.
 - Uroczyste obchody Światowego Dnia Książki.
- Akcje: Kiermasz Książki – wyprzedaż dubletów Książnicy Podlaskiej m.in. literatury z lat 60. XX w., wydawnictw dla dzieci i młodzieży oraz klasyki; każdą książkę można było nabyć za symboliczną złotówkę; łącznie sprzedano 3380 egz. książek; pieniądze uzyskane z kiermaszu zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych dla osób niepełnosprawnych;
- W ramach działalności wydawniczej instytucji opublikowano w I półroczu 2011 r. 9 tytułów wydawnictw zwartych (o 3 więcej niż w I półroczu roku 2010) i 2 tytuły czasopism:
 1. Ten świat mnie oczarował ... - audiobook z poezją wybraną Wiktora Szweda
 2. Z mgły jesiennej ... - audiobook z poezją wybraną Zofii Pomian Piętki
 3. Hanna Elżbieta Cygańczuk-Prokopczyk, Wzędź po mej skórze
 4. Hanna Elżbieta Cygańczuk-Prokopczyk, Szliśmy ku sobie
 5. Hanna Elżbieta Cygańczuk-Prokopczyk, Tam, gdzie pałac Branickich
 6. Janusz Andrzejczak, TAKIJEDEN
 7. Ida Matysek, Przenikając chmury
 8. Felicja Raszkin-Nowak, Mia stelo (Moja gwiazda)
 9. Stefan Sawicki, O pograniczu literatury i religii
 10. Głos Bibliotek Publicznych woj. Podlaskiego (nr 6, 7)
 11. Bibliotekarz Podlaski (nr 22)

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku
przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku**

W I półroczu 2011 roku Muzeum Podlaskie otrzymało następujące środki finansowe z budżetu województwa:

- 3.336.291 zł - dotację podmiotową na działalność bieżącą (zaplanowana na 2011 rok dotacja w kwocie 6.672.582 zł została wykorzystana w 50%),

- zaplanowana dotacja na inwestycje 500.000 zł została wykorzystana w kwocie 10.213,72 zł (2,04%) na prace remontowe i inwestycyjne przy obiektach muzealnych w Białostockim Muzeum Wsi. Pozostała dotacja na remont dachu na Pałacu w Choroszczu, dokumentacje Muzeum w Tykocinie, wykup ziemi pod Wiatrak oraz prace remontowe i inwestycyjne przy obiektach muzealnych obecnie jest w fazie realizacji i zostanie wykorzystana w II półroczu 2011 r.

- dotacja inwestycyjna 299.975 zł wykorzystana w kwocie 90.500 zł (30,17%) na realizację dwóch zadań „Nowoczesne Muzeum Historyczne w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 37” – wykonanie dokumentacji projektowej i budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu” obecnie jest w fazie realizacji i zostanie wykorzystana w II półroczu 2011 r. Ponadto Muzeum otrzymało dotację celową w kwocie 82 000 zł z Ministerstw Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację następujących zadań: Sztuka na walizkach, Przystanek wystawa, Wodzowskie kurhany wielbarskiej na Podlasiu – monografia.

Wielkiego Księstwa Litewskiego”

Instytucja osiągnęła przychody własne w kwocie 464.511 zł (co stanowi 44,03% planu na 2011 rok, na które złożyły się:

- wstęp do Muzeum	247 575 zł
- przewodnik, zajęcia muzealne	23 870 zł
- czynsze, mieszkania	47 597 zł
- sprzedaż wydawnictw	7 245 zł
- najem sal, reklama, inne	23 979 zł
- noclegi	2 650 zł
- obciążenia za wodę, wywóz nieczystości	11 762 zł
- pozostała sprzedaż	25 524 zł
- sponsorowanie imprez , wystaw...	8 846 zł
- przychody finansowe	806 zł
- opracowania i badania archeologiczne	60 360 zł
- zyski nadzwyczaj /odszkodowania/	4 297 zł

Zakupiono muzealia na kwotę 71 702,61 zł.

Koszty działalności bieżącej Muzeum Podlaskiego w I półroczu 2011 roku wyniosły 3.925 676 zł (co stanowi 46,03% kosztów planowanych na 2011 rok).

W I półroczu 2011 zakupiono 11 kas fiskalnych do oddziałów Muzeum na kwotę 12 100 zł.

W pierwszym półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w Muzeum Podlaskim wynosiło w przeliczeniu na etaty 130,58 pracowników, w tym dyrekcja 1, administracja 12, pracownicy merytoryczni 63,33, pracownicy techniczni i obsługa 54,25.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2011 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% (kol.5/ko l.3)	% (kol.5/ko l.4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 933 085	7 977 582	3 882 802	98,72	48,67
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 265 000	6 672 582	3 336 291	102,18	50,00
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN					
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	138 100	250 000	82 000	59,38	32,80
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	50 000	200 000	82 000	164,00	41,00
	- dotacje inne*	88 100	50 000		0,00	0,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	529 985	1 055 000	464 511	87,65	44,03
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	244129	558 000	278690	114,16	49,94
	- biletów	216 658	505 000	247 575	114,27	49,02
	- programów i wydawnictw	4 160	13 000	7 245	174,16	55,73
	- przewodnik, warsztaty muzealne	23 311	40 000	23870	102,40	59,68
	- z działalności gospodarczej w tym:	285 856	497 000	185 821	65,01	37,39
	- wynajem, czynsz	97 610	195 000	85 988	88,09	44,10
	- darowizny, sponsorzy	13 000	25 000	8 846	68,05	35,38
	- wpływy z operacji finansowych	6 199	7 000	806	13,00	11,51
	- pozostałe przychody	169 047	270 000	90 181	53,35	33,40
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	3 962 728	8 527 700	3 925 676	99,06	46,03
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	1 962 355	4 365 000	2 115 402	107,80	48,46
	- osobowe	1 821 976	3 986 000	1 924 043	105,60	48,27
	- bezosobowe	140 379	379 000	191 359	136,32	50,49
	- honoraria					
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)					
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	307 231	672 847	326 633	106,32	48,54
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 845	143 305	107 479	276,69	75,00
4.	POZOSTAŁE	1 654 297	3 346 548	1 376 162	83,19	41,12
	- amortyzacja	381 524	625 266	316 997	83,09	50,70
	- zużycie materiałów i energii	376 439	846 850	370 121	98,32	43,71
	- usługi obce w tym:	722 247	1 565 532	519 003	71,86	33,15
	usługi remontowe	73 260	150 000	10 488	14,32	6,99
	- podatki i opłaty	20 072	33 000	15 753	78,48	47,74
	- zakup muzealiów	89 808	150 000	71 703	79,84	47,80
	- zakup zbiorów bibliotecznych	11 896	20 000	13 605	114,37	68,03
	- pozostałe koszty w tym:	50 119	101 300	67 222	134,12	66,36
	podróże służbowe	17 522	38 200	17 126	97,74	44,83
	- pozostałe koszty operacyjne	180	500	0	0,00	0,00
	- koszty finansowe	2 012	4 100	1 758	87,38	42,88
III.	WYNIK FINANSOWY	-29 643	-550 118	-42 874	144,63	7,79
IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.	13 230		46 379	350,56	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM						
	w tym:	0	839 975	112 813		13,43

• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		799 975	100 713		12,59
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0		
• finansowane ze środków własnych		40 000	12 100		30,25
• finansowane ze środków budżetu państwa	0				

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2011 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% (kol.5/ko l.3)	% (kol.5/ko l.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	128,00	131,00	130,58	102,02	100,00
	Dyrekcja	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Pracownicy artystyczni					
	Pracownicy merytoryczni	59,50	63,50	63,33	106,44	100,00
	Pracownicy techniczni i obsługi	55,50	54,50	54,25	97,75	100,00
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:					
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 372,00	2 536,00	2 456,00	103,54	96,85
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	2 386,00	2 545,00	2 456,00	102,93	96,50
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy					
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 078,00	6 800,00	6 835,00	112,45	100,51
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 078,00	6 800,00	6 835,00	112,45	100,51
	Średnia płaca miesięczna pracowników					
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 343,00	2 503,00	2 422,00	103,37	96,76
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 357,00	2 512,00	2 422,00	102,76	96,42
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	1 962 355	4 365 000	2 115 402	107,80	48,46
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:	1 821 976	3 986 000	1 924 043	105,60	48,27
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	1 758 606	3 832 600	1 887 287	107,32	49,24
	Nagrody					
	Gratyfikacje jubileuszowe	63 370	133 400	32 906	51,93	24,67

	Odprawy emerytalne	-	20 000			
	Ekwiwalenty za urlopy	-		3 850		
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	-				
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	140 379	379 000	191 359	136,32	50,49
2a	- pracowników własnych	10 631	15 000	93	0,87	0,60
3.	Honoraria w tym:					
3a	- pracowników własnych					
4.	Pochodne od wynagrodzeń	307 231	672 847	326 633	106,32	48,54
	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 044	592 831	288 660	106,89	48,69
	Składki na Fundusz Pracy	37 187	80 016	37 973	102,11	47,46

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Należności według tytułów	Ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
1.	Rozrachunki z odbiorcami	48 819,86	1 983,51
2.	Rozrachunki -podatek VAT	106 332,01	0,00
3.	Rozrachunki z tyt. podatku CIT	33,00	0,00
4.	Rozrachunki z tytułu płac	313,95	0,00
5.	Rozrachunki z pracownikami	11 782,70	0,00
6.	Refund. wyd.Ocalić od zapomnienia	55 316,29	0,00
RAZEM		222 597,81	1 983,51

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Zobowiązania według tytułów	Ogółem kwota zobowiązań	w tym zobowiązania wymagalne
1.	Rozrachunki z dostawcami	139 897,71	0,00
2.	Rozrachunki z tyt. podatku PIT	28 758,00	0,00
3.	Rozrachunki z tyt. rozliczeń z ZUS	116 987,65	0,00
4.	Rozrachunki z pracownikami	475,90	0,00
5.	Rozrachunki inne/wadnia przetargów./	21 394,88	0,00
6.	Pożyczka z WFOŚ	49 978,66	0,00
RAZEM		357 492,80	0,00

WYKONANIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - MUZEA za I półrocze 2011 rok

Nazwa instytucji: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU					
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3	4	5	6

1.	Oddziały	liczba	8	8	100,00
2.	Wystawy stałe	liczba	29	26	89,66
3.	Wystawy czasowe	liczba	37	19	51,35
	a) w siedzibie		34	18	52,94
	b) w kraju		3	1	33,33
	c) za granicą		0		
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		6	5	83,33
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	35 500	13 416	37,79
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	70 900	23 691	33,41
	a) roczniki/książki		6 400		0,00
	b) foldery		19 200	2 400	12,50
	c) katalogi		5 000		0,00
	d) plakaty		5 400	1 170	21,67
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		12 400	19 721	159,04
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów				
7.	Przyrost zbiorów	liczba	3 500	1 381	39,46
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	249 000	119 123	47,84
	a) zwiedzający				
	- grupy zorganizowane		75 000	34 536	46,05
	- indywidualni		65 000	37 079	57,04
	b) uczestnicy				
	- lekcji muzealnych		16 000	10 189	63,68
	- koncertów		4 000	1 426	35,65
	- innych form, jarmarki, spotkania		89 000	52 562	59,06
	c) uczestnicy praktyk		18	0	0,00
9.	Sprzedane bilety	zł			
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł			
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł			

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Muzeum Podlaskiego w I półroczu 2011 r.

W I półroczu 2011 roku, do dnia 30.06.2009 r. stan zbiorów Muzeum Podlaskiego wynosi 81 235 (wzrost o 2571). Zbiory biblioteki muzealnej wzrosły z 48 516 do 49 637 pozycji (wzrost o 1121).

Konserwacji poddano 105 zabytków w Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Podlaskiego (spadek o 46) m.in. konserwacja gramofonu, konserwacja komody kolbuszowskiej, konserwacja drewna archeologicznego, konserwacja kwietnika.

Rzemieślnicy zatrudnieni w Białostockim Muzeum Wsi wykonali prace konserwatorskie przy 17 zabytkach ruchomych (spadek o 1).

W ramach zabiegów profilaktycznych zabezpieczono 36 574 obiekty (wzrost o 28 320).

W ramach konserwacji zabytków nieruchomych wykonano 8 zadań (wzrost o 5): W Białostockim Muzeum Wsi dokonano renowacji koła młyńskiego z młyna wodnego z Bagnisk, remontu leśniczówki, schodów i zadaszenia w dworze z Bobry Wielkiej, rozbiórki i przewozu stodoły z miejscowości Perki Wypychy, naprawy dachu w budynku owczarni z Karczmiska, malowania ścian w budynku remizy, chałupy z Pieczysk, chałupy ze Starej Grzybowszczyzny; w Ratuszu w Bielsku Podlaskim wyremontowano salę na piętrze, w Parku w Choroszczy przeprowadzono prace pielęgnacyjno-porządkowe.

W ramach działalności naukowo-badawczej realizowano programy w Dziale Etnografii, w Muzeum w Tykocinie, w Muzeum w Bielsku Podlaskim, kolejno:

1. Kontynuacja terenowych badań nad wycinanką podlaską - pow. bielski i hajnowski (4 dni); badania nad grupami etnicznymi Podlasia; badania nad tradycyjnym i współczesnym rzemiosłem i sztuką ludową.

2. Białostoczczyzna w wojnie 1920, Powstanie listopadowe 1831 na Ziemi tykocińskiej.

3. Kontynuacja badań nad rękodzielnictwem obrzędowym w kulturze ludowej na pograniczu polsko-białoruskim; kontynuacja badań nad ikonografią Bielska Podlaskiego w okresie międzywojennym.

W ramach działalności naukowo-badawczej opracowywano koncepcje rozwoju Muzeum - digitalizacji zbiorów w ramach programu rządowego „Digitalizacja”. Prowadzono badania wykopaliskowe na drodze wojewódzkiej 671 oraz badania wykopaliskowe Tykocin-miasto. Dział sztuki, Dział Promocji, Wystaw i Wydawnictw oraz wszystkie oddziały Muzeum Podlaskiego prowadziły kwerendy archiwalne i biblioteczne.

Programy realizowane z środków programów operacyjnych oraz krajowych:

Dział Archeologii- 2

- Opracowanie wyników badań wykopaliskowych ST. 2 w Jeronikach, Gm.Choroszcz – zadanie finansowane ze środków GDDKiA

- Opracowanie monografii Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu – zadanie finansowane ze środków MKiDN

Dział Promocji, Wystaw i Wydawnictw-3

- projekt edukacyjny Przystanek Wystawa – ze środków MKiDN

- konkurs fotograficzno-filmowy Białystok w kadrze II edycja – przy wsparciu Fundacji Orange

- Trzeci wymiar (w) Muzeum – ze środków MKiDN

Muzeum Historyczne-1

- Konserwacja księgi Pawłodaru – zadanie realizowane z programu Wspieranie działań muzealnych

Muzeum w Tykocinie-1

-Projekt Żyjemy razem – kontynuacja

Muzeum w Bielsku Podlaskim-1

-Projekt edukacyjny Sztuka na walizkach – ze środków MKiDN

Publikacje naukowe wydane przez inne wydawnictwa to:

Album „60 lat Zawodowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim” A.Dębowska,K.Sołub, J.Sołub, „Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie” A.Gaweł, „Świat zabawek Henryka Zubryckiego”, „Pisarze książki piszą, rzeźbiarz książki rzeźbi. Na marginesie prac Włodzimierza Naumiuka” K.Radłowska

Publikacje w specjalistycznych periodykach to:

„Opieka społeczna i szkolnictwo w parafii Malinówka Kościelna n przełomie XVIII i XIX w.”, seria Białostockie Studia Historyczno-Kościelne, A.Bielawska

7 publikacji złożono do druku.

Pracownicy muzeum Podlaskiego wzięli udział w 6 konferencjach i posiedzeniach. Nagrody i wyróżnienia (2) przyznano: wyróżnienie A. Malesińskiej i M. Piszczowskiej za wystawę „Królewski Knyszyn. Starostwo Knyszyńskie w XVI-XX w.” przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Podlaski; nagrodę przyznał Prezydent Białegostoku W. Kowalczykowi za pomysł i realizację jarmarków sztuki ludowej.

WYSTAWY STAŁE – w I połowie 2011 r. wyeksponowano 26 wystaw stałych –wzrost o 1-w tym 1 została zmodernizowana).

WYSTAWY CZASOWE W OBIEKTACH WŁASNYCH – w I półroczu 2011 r. eksponowano 23 wystawy czasowe –wzrost o 2- [18 własnych (wzrost o 5) i 5 wypożyczonych (spadek o 3)], do najciekawszych należą:

- „Powrót Jury’ego Jerzy Ryszard „JURRY” Zieliński/1943-1980”
- „Cudowne lata? Białystok lat 80. W obiektywie Mariusza Olkowskiego
- „Wryte w pamięci” (grafiki Izaaka Celnikiera)
- „Meczety na ziemiach Polski, Litwy i Białorusi w malarstwie Elwiry Sobolewskiej”
- „I ciągle widzę ich twarze”(fotografie Żydów polskich)
- „Kordian na dziko” (malarstwo Kordiana Michalskiego)
- „Ocalić od zapomnienia. Ochrona ręcznika obrzędowego na terenie gminy Bielsk Podlaski”
- „Stanisław Baj, Pejzaże i Portrety”
- „Tajemnica jednej ikony”

- „20 lat Jarmarku Wielkanocnego Sztuki Ludowej Podlasia”(wystawa plenerowa na Rynku Kościuszki)

WYSTAWY CZASOWE PRZYGOTOWANE PRZEZ MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU, PREZENTOWANE W INNYCH OŚRODKACH :(1 wystawa –tak jak w roku ubiegłym),„Alfons Karny, Symbole Wolności” zaprezentowana w Muzeum Ziemi Sokólskiej w Sokółce.

PONADTO ZORGANIZOWANO 9 WYSTAW OŚWIATOWYCH (SPADEK o 4), m.in.:

- „Matka Boża w ikonie”
- „Białystok w kadrze. Ślady PRL-u”
- „Jan Paweł II w oczach dziecka”
- „Moje impresje”
- „Sztuka na walizkach”

Wydano: 121 (wzrost o 82) druków ulotnych, 30 plakatów (wzrost o 12), 63 ulotki (wzrost o 53), 3 dyplomy, 25 zaproszeń (wzrost o 25), 3 pocztówki (wzrost o 1), łączny nakład 2 835 szt. (wzrost o 1 535)

SKŁADANKI, FOLDERY(2 foldery, łączny nakład 1.400 szt.), folder do wystawy plenerowej „Jak dziś pamiętam...Białystok 1961”.

W ramach działalności pozawystawienniczej w obiektach własnych muzeum zostały wygłoszone 24 prelekcje, zorganizowano łącznie 506 (wzrost o 8) warsztatów, lekcji muzealnych, bibliotecznych, zajęć interaktywnych. Placówka zorganizowała i była współorganizatorem 18 przedsięwzięć typu konkursy, turnieje. Odbłyło się 12 koncertów (spadek o 1), 7 imprez plenerowych i folklorystycznych (bez zmian w porównaniu do 1 półrocza 2010 r.).

Frekwencja w I połowie 2011 r. – ogółem osób (bez imprez masowych) 71 615 (wzrost o 3039); ogółem grup zorganizowanych 34 536 (spadek o 5 332). Uczestników i widzów na imprezach masowych ogółem = 36 771 (wzrost o 1267).

W 2011 roku we wszystkich Oddziałach Muzeum Podlaskiego - oprócz Oddziału w Choroszcy (spadek o 613 osób) - wzrosła liczba zwiedzających.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku przez
Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu**

W I półroczu 2011 roku Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu otrzymało następujące środki finansowe z budżetu województwa:

- 1.407.000 zł - dotacja podmiotowa na działalność bieżąca (zaplanowana na 2011 rok dotacja w kwocie 2.772.000 zł została wykorzystana w 50,76%),

- 210.000 zł dotacja celowa inwestycyjna na kontynuację zagospodarowania terenu skansenu jako miejsca rekreacji, „modernizacja budynku stajni – Muzeum Weterynarii etap2”, przeniesienie wiatraka i chaty z Drewnowa Ziemaki w obecnie jest w fazie i zostanie wykorzystana w II półroczu 2011 r.

-135.000 zł dotacja celowa inwestycyjna wykorzystano 55.000 zł (40,74%) na zakup lokomobili parowej Firmy „F. Wichterle” wyprodukowanej w 1990 r. Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana na „modernizację wystaw stałych w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” jest w trakcie realizacji i zostanie wykorzystana w II półroczu 2011 r.

- zaplanowana dotacja na inwestycje w kwocie 541.542 zł na wkład do realizacji projektu pn. „restauracja wnętrza i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Ciechanowcu” obecnie jest w fazie realizacji i zostanie wykorzystana w II półroczu 2011 r.

- 60.000 zł na wkład własny do realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku stajni – Muzeum Weterynarii etap 2”.

Muzeum otrzymało również ze środków z EFRROW refundację poniesionych w ubiegłym roku wydatków w wysokości 353.476 zł dotyczących realizacji projektu pn. „Remont zabytkowego budynku w Winnej Chromach” w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Instytucja osiągnęła przychody własne w kwocie 121.108 zł (co stanowi 32,46% planu na 2011 rok), na które złożyły się:

- sprzedaż biletów	44.642 zł
- sprzedaż programów i wydawnictw	5.298 zł
- współorganizacja imprez	21.175 zł
- wynajem, czynsze	15.335 zł
- darowizny, sponsorzy	3.000 zł
- pozostałe przychody	31.658 zł

Koszty działalności bieżącej Muzeum Rolnictwa w I półroczu 2011 roku wyniosły 1.804.086 zł (co stanowi 45,77% kosztów planowanych na 2011 rok).

Ze środków własnych Muzeum wydało 5.150 zł na uzupełnienie pokrycia kosztów zakupu lokomobili firmy „F.Wichterle” z 1900 r. oraz zakupu zabytkowego ciągnika Universal – 2.

W pierwszym półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w Muzeum Rolnictwa wynosiło 52,25 pracowników w przeliczeniu na etaty, w tym dyrekcja 2, administracja 5,63, pracownicy merytoryczni 14,7, pracownicy techniczni 30,25.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2011 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 Muzea

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 649 490	3 332 100	1 528 108	92,64	45,86
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 352 600	2 772 000	1 407 000	104,02	50,76
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	0	0	0		
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	139 900	187 000	0	0,00	0,00
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	76 900	93 500	0	0,00	0,00
	- dotacje inne*	63 000	93 500	0	0,00	0,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	156 990	373 100	121 108	77,14	32,46
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	75 480	149 000	71 115	94,22	47,73
	- biletów	43 842	106 000	44 642	101,82	42,11
	- programów i wydawnictw	7 364	13 000	5 298	71,95	40,76
	- współorganizacja imprez	24 275	30 000	21 175	87,23	70,58
	- z działalności gospodarczej w tym:	81 510	224 100	49 994	61,33	22,31
	- wynajem, czynsz	46 108	95 000	15 335	33,26	16,14
	- darowizny, sponsorzy	1 984	21 000	3 000	151,25	14,29
	- wpływy z operacji finansowych	0	100	128		128,06
	- pozostałe przychody	33 418	108 000	31 531	94,35	29,20
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1 634 349	3 941 600	1 804 086	110,39	45,77
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	852 329	1 975 000	969 076	113,70	49,07
	- osobowe	793 318	1 795 000	864 693	109,00	48,17
	- bezosobowe	59 011	180 000	104 383	176,89	57,99
	- honoraria	0	0	0		
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0		
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	129 686	317 500	146 120	112,67	46,02
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 957	59 000	23 629	112,75	40,05
4.	POZOSTAŁE	631 377	1 590 100	665 262	105,37	41,84
	- amortyzacja	287 463	680 000	318 754	110,89	46,88
	- zużycie materiałów i energii	156 296	322 700	151 448	96,90	46,93
	- usługi obce w tym:	107 535	323 400	90 605	84,26	28,02
	usługi remontowe	8 345	25 000	4 831	57,89	19,32
	- podatki i opłaty	17 456	50 500	18 074	103,54	35,79
	- zakup muzealiów	20 012	47 700	30 972	154,77	64,93
	- zakup zbiorów bibliotecznych	898	4 000	3 281	365,37	82,03
	- pozostałe koszty w tym:	41 527	156 100	51 749	124,62	33,15
	podróże służbowe	3 239	13 800	2 849	87,98	20,65
	- pozostałe koszty operacyjne	120	1 000	0	0,00	0,00
	- koszty finansowe	70	4 700	379	537,50	8,06

III.	WYNIK FINANSOWY	15 141	-609 500	-275 978		
IV.	<i>Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.</i>	421 715		239 688	56,84	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		652 584	2 017 977	413 626	63,38	5,81
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		118 757	946 542	55 000	46,31	5,81
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)		427 189	926 285	353 476	82,74	38,16
	EFRR w ramach programu RPO	281 160	572 809	0	0,00	0,00
	EFRR w ramach PROW	146 029	353 476	353 476	242,06	100,00
• finansowane ze środków własnych		106 637	5 150	5 150	4,83	1000,00
• finansowane ze środków budżetu państwa		0	140 000	0		0,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2011 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	50,83	54,00	52,25	102,79	96,76
	Dyrekcja	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja	6,63	5,50	5,63	84,92	102,36
	Pracownicy artystyczni	0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy merytoryczni	14,05	16,00	14,37	102,28	89,81
	Pracownicy techniczni i obsługi	28,15	30,50	30,25	107,46	99,18
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:					
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 601,21	2 770,06	2 758,19	106,03	99,57
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	2 608,62	2 777,78	2 761,54	105,86	99,42
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy					
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 255,27	6 578,67	6 107,00	97,63	92,83
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 255,27	6 578,67	6 107,00	97,63	92,83
	Średnia płaca miesięczna pracowników					
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 451,55	2 623,58	2 624,90	107,07	100,05
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 459,26	2 631,59	2 628,39	106,88	99,88
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	795 578	1 800 000	865 743	108,82	48,10

1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:	793 318	1 795 000	864 693	109,00	48,17
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	718 453	1 639 800	775 019	107,87	47,26
	Nagrody	44 341	119 700	76 416	172,34	63,84
	Gratyfikacje jubileuszowe	30 525	35 500	13 258	43,43	37,35
	Odprawy emerytalne	-	-	-		
	Ekwiwalenty za urlopy	-	-	-		
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	-	-	-		
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	59 011	180 000	104 383	176,89	57,99
2a	<i>- pracowników własnych</i>	<i>2 260</i>	<i>5 000</i>	<i>1 050</i>	<i>46,46</i>	<i>21,00</i>
3.	Honoraria w tym:	-	-	-		
3a	<i>- pracowników własnych</i>	-	-	-		
4.	Pochodne od wynagrodzeń	129 686	317 500	146 120	112,67	46,02
	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 553	274 500	128 315	113,00	46,74
	Składki na Fundusz Pracy	16 133	43 000	17 805	110,37	41,41

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Należności według tytułów	Ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
1.	należności z tytułu podatku VAT	58 559,94	
2.	należności z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy	1 153,80	
3.	należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	8 800,00	
4.	rozrachunki z dostawcami	277,76	
5.	dotacje z MKiDN	177 500,00	
RAZEM		246 291,50	0,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Zobowiązania według tytułów	Ogółem kwota zobowiązań	w tym zobowiązania wymagalne
1.	rozrachunki z dostawcami	97 909,33	
2.	podatek dochodowy od osób fizycznych	20 538,00	
3.	składki przekazywane do ZUS	48 308,08	
4.	pozostałe rozrachunki publicznoprawne (PFRON, podatek od czynności cywilnoprawnych)	1 691,00	
5.	zabezpieczenia wykonania umów i przyjęte wadia	10 000,00	
6.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 269,23	
7.	rozrachunki z pracownikami	127,80	
RAZEM		225 843,44	0,00

WYKONANIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - MUZEA za I półrocze 2011 rok

Nazwa instytucji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Oddziały	liczba	0	0	
2.	Wystawy stałe	liczba	2	1	50,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	9	5	55,56
	a) w siedzibie		7	3	42,86
	b) w kraju		0	0	
	c) za granicą		0	0	
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		2	2	100,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	2 200	980	44,55
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	5 430	2 171	39,98
	a) roczniki/książki		600	300	50,00
	b) foldery		330	0	0,00
	c) katalogi		3 500	1 060	30,29
	d) plakaty		400	30	7,50
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		600	781	130,17
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		700	144	20,57
7.	Przyrost zbiorów	liczba	400	267	66,75
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	62 550	16 602	26,54
	a) zwiedzający		17 100	8 186	47,87
	- grupy zorganizowane		7 100	4 063	57,23
	- indywidualni		10 000	4 123	41,23
	b) uczestnicy		45 400	8 416	18,54
	- lekcji muzealnych		1 900	230	12,11
	- koncertów		3 500	2 186	62,46
	- innych form, jarmarki, spotkania		40 000	6 000	15,00
	c) uczestnicy praktyk		50	0	0,00
9.	Sprzedane bilety	zł	106 000,00	44 641,65	42,11
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	63,02	108,67	172,45
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	47,31	84,75	179,15

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Muzeum Rolnictwa w I półroczu 2011 r.

W I półroczu 2011 roku Muzeum pozyskało do zbiorów 267 eksponatów (spadek o 278) o wartości 126 771, 69 zł (wzrost o 85 594,99 zł), z czego 33 eksponaty (spadek o 105) – to zakupy na kwotę 111 121, 69 zł (wzrost o 91 109,99zł).

Zbiory biblioteki muzealnej wzbogaciły się o 168 pozycji (wzrost o 139) o łącznej wartości 3 417,26,03 zł, z czego 22 sztuki to zakupy – o wartości 927,31 zł. Stan zbiorów Biblioteki Muzeum wynosi 10 127 pozycji.

Muzeum przeprowadziło łącznie konserwację 126 zabytków ruchomych i 18 nieruchomości.

Do ksiąg wpływu i ksiąg inwentarzowych muzealiów nabyte muzealia wpisywano na bieżąco. Karty katalogu naukowego posiadają wszystkie zabytki z lat ubiegłych, karty dla nowo nabytych muzealiów są w trakcie opracowywania.

Realizowano 15 programów badawczych (wzrost o 6), w tym m.in. *Życie i twórczość Ignacego Pieńkowskiego*, *Sztuka Dalekiego Wschodu*, *Historia Ciechanowca do 1989 roku*, *Historia Państwowej Straży Pożarnej w Wysokim Mazowieckiem*,

Zorganizowano i prezentowano 3 wystawy czasowe (bez zmian), w tym m.in: *Karty bożonarodzeniowe z kolekcji Jana Tropiły*, *Cerkwie południowo-wschodniej Polski- perełki architektury drewnianej*.

Ponadto prezentowano 2 własne wystawy czasowe w innych instytucjach kultury.

Wydano drukiem:

a) informatory i katalogi wystaw:

- książeczka „Cymelia- pisanki szczególnie cenne ” prof. Ireny Stasiewicz- Jasiukowej- nakład 1000 egz.,

- Ciechanowiecki Rocznik Muzealny- tom VI- nakład 300 egz.,

- Katalog wystawy „ Uroda roślin leczniczych”- 60 szt.

We własnej pracowni plastycznej wydano: plakatów – 30 egzemplarzy, zaproszeń 700 egz., dyplomów (konkursy) – 81 egz.

Prowadzono działalność oświatową i edukacyjną, poprzez organizację:

- Jarmarków i imprez plenerowych – 2 (spadek o 1), w tym: „Jarmark Św. Wojciecha”, „Noc Muzeów”,

- lekcji muzealnych i prelekcji – 10 (spadek o 2),

- koncertów i plenerowych występów – 5 (spadek o 1).

Trwały również prace związane z realizacją kolejnego edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim.

W I półroczu 2011 r. Muzeum zwiedziło 16 602 osób (wzrost o 7 911 osób), w prelekcjach, lekcjach muzealnych, spotkaniach i koncertach uczestniczyło 2416 osób (wzrost o 821), a w imprezach masowych – 6 000 (spadek o 7013). Łącznie muzeum odwiedziło 16 602 osób (spadek o 6 205).

**Informacja z wykonania planów finansowych za rok 2011
samorządowych osób prawnych**

Samorząd Województwa jest organem nadzorującym dla samorządowych osób prawnych takich jak:

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach
2. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Załącznik 1. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Realizacja planu za I półrocze 2012 r.	% realizacji
Przychody	4.572.135,00	2.853.802,55	62,42
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	4.372.135,00	2.710.208,49	61,99
1. Egzaminy	3.600.000,00	2.351.556,50	65,32
2. Szkolenia	650.000,00	358.359,31	55,13
3. Szkolenia – projekt EFS	122.135,00	-	-
4. Inne przychody	-	292,68	100,00
Przychody z działalności gospodarczej	-	-	-
III. Pozostałe przychody operacyjne	125.000,00	103.723,94	82,98
IV. Przychody finansowe	75.000,00	39.870,12	53,16
Koszty (I+II+III)	4.509.600,00	2.675.050,09	59,32
I. Koszty działalności operacyjnej	4.431.600,00	2.648.625,68	59,77
1. Amortyzacja	180.000,00	92.094,98	51,16
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	341.000,00	226.254,72	66,35
- zużycie paliwa	165.000,00	118.580,98	71,86
- energia elektryczna	68.000,00	31.847,56	
- energia cieplna	36.000,00	19.360,47	
- artykuły biurowe	27.000,00	13.849,49	
- woda	8.000,00	2.624,02	
- inne materiały	37.000,00	39.992,20	
3. Usługi obce, w tym:	212.600,00	138.913,71	65,34
- usługi remontowe	15.000,00	41.072,12	273,81
- usługi transportowe	17.000,00	7.875,50	
- usługi pocztowe i łączności	38.400,00	15.786,41	
- usługi informatyczne	24.000,00	11.447,26	
- usługi prawne	45.200,00	22.140,00	
- usługi sprzątanania	38.000,00	19.783,55	
- ochrona elektroniczna	1.500,00	955,03	
- pozostałe usługi	33.500,00	19.853,84	
4. Podatki i opłaty	67.000,00	35.264,00	52,63
5. Wynagrodzenia, w tym:	2.980.000,00	1.785.948,94	59,93
- z tytułu umowy o pracę	2.900.000,00	1.737.283,44	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieła	80.000,00	48.665,50	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	625.000,00	347.480,39	55,60
- składki ZUS	550.000,00	304.253,38	
- świadczenia urlopowe/FŚS	45.000,00	28.861,51	
- świadczenia BHP	10.000,00	9.466,23	
- szkolenia pracownicze	20.000,00	4.899,27	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	26.000,00	22.668,94	87,19
- podróże służbowe	3.000,00	654,40	
- ubezpieczenia majątkowe	7.000,00	19.854,55	
- koszty reklamy	8.000,00	1.859,99	
- inne koszty	8.000,00	300,00	

II. Pozostałe koszty operacyjne	46.000,00	12.371,48	26,89
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego	46.000,00	11.709,08	
2..Inne koszty operacyjne	-	662,40	
III. Koszty finansowe	32.000,00	14.052,93	43,92
1.Odsetki	32.000,00	14.052,93	
2. Inne	-	-	
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	45.000,00	35.048,48	77,88
C. Zysk z działalności (A-B)	62.535,00	178.752,46	285,84
D. Podatek dochodowy	8.550,00	6.660,00	77,89
E. Zysk netto z działalności	53.985,00	172.092,46	318,78
F. Podział wyniku finansowego			
- zasilenie funduszu zapasowego	-		
- fundusz BRD	53.985,00		

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za I półrocze 2012 r.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za I półrocze w 2012 r. można sformułować następujące wnioski: I półrocze 2012 r. WORD w Białymstoku zamknął dodatnim wynikiem finansowym netto w wysokości: + 172 092,46 zł. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w wysokości 2.853.802,55 (o 12,42% więcej niż założono w projekcie planu). Na zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług o 11,99% w stosunku do planowanych wpłynął wzrost przychodów z egzaminów o 15,32%, jak również przychodów ze szkoleń – wzrost o 5,13%. Przychody finansowe wykonano w 53,16% (wzrost o 3,16%), wzrost spowodowany jest zwiększeniem stanu środków pieniężnych na lokatach i depozycie. Pozostałe przychody operacyjne (wzrost o 32,98%) – przychód ze sprzedaży środków trwałych (wymiana taboru samochodowego), przychód z wynajmu zbędnych pomieszczeń, refundacje z zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody, korekta polis ubezpieczeniowych, przyznane odszkodowania komunikacyjne.

Poziom kosztów został zrealizowany w 59,32% w stosunku do zaplanowanych (wzrost o 9,32%) wyniósł: 2.675.050,09 zł. Największe rozbieżności poziomu kosztów poniesionych, w porównaniu do zaplanowanych jest widoczny w pozycjach: usługi obce – remontowe – konieczność wykonania nieplanowanych remontów taboru samochodowego a także infrastruktury (został przeprowadzony remont samochodu ciężarowego DAF do przeprowadzania egzaminów na kategorię C, C+E, remont ciągnika ZETOR do przeprowadzania egzaminów na kat. T, naprawa klimatyzacji w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, naprawa kserokopiarki). Zużycie materiałów i usług - zużycie paliwa (o 21,86%) – wzrost związany był z większą liczbą przeprowadzonych egzaminów na prawo jazdy. Wzrost w pozycji: wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne –są spowodowane wypłatą odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w związku z nieplanowanym w 2012 r przejściem na emeryturę pracownika; wypłata nadgodzin pracownikom WORD w Białymstoku związanych z dodatkową pracą w wolne soboty z powodu dużej ilości osób przystępujących do egzaminu na prawo jazdy; regulacja dotycząca wymiaru czasu pracy egzaminatorów, związaną z większą od planowanych ilością osób przystępujących do egzaminu na prawo jazdy różnych kategorii. Pozostałe koszty rodzajowe – ubezpieczenia majątkowe – wzrost związany jest z późniejszym od planowanego, terminem sprzedaży taboru samochodowego; (procedury przetargowe, porozumienie z przedstawicielami szkół jazdy) tj. samochodów osobowych dotyczących egzaminów na kat. B w związku z podpisana umową na ich wynajem. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów – w stosunku do planu wyniosły za 6 m-cy – 77,88% - są to wydatki na działalność Ośrodka w zakresie BRD, wpłaty na PFRON, wydatki na reprezentację Ośrodka, amortyzacja środka trwałego, będącego w użytkowaniu w Komendzie Woj. Policji w Białymstoku.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2012 r.) WORD w Białymstoku posiadał:

– środki pieniężne – 1.950.714,02 zł

- należności – 16.341,27 zł
- zobowiązania – 683.796,12 zł, w tym: kredyty: 350.700,00 zł
- zatrudnienie - 60 osób (52,07 etatu)

Załącznik 2. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie planu za I półrocze 2012 r.	% realizacji
Przychody	5 900 000,00	3 540 744,56	60,01
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	5 150 000,00	3 339 080,50	64,83
1. Egzaminami	5 000 000,00	3 228 690,50	64,57
2. Szkolenia	150 000,00	110 390,00	73,59
3. Inne przychody	0,00	0,00	
Przychody z działalności gospodarczej	300 000,00	127 883,05	42,62
III. Pozostałe przychody operacyjne	400 000,00	28 455,94	7,11
IV. Przychody finansowe	50 000,00	45 325,07	90,6
Koszty (I+II+III)	5 780 000,00	2 880 494,79	49,84
I. Koszty działalności operacyjnej	5 750 000,00	2 873 805,61	49,97
1. Amortyzacja	1 200 000,00	554 566,61	46,21
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	600 000,00	368 826,96	61,47
- zużycie paliwa		182 494,72	
- energia elektryczna		39 349,78	
- energia cieplna		50 046,13	
- artykuły biurowe		4 869,33	
- inne materiały		92 067,00	
3. Usługi obce, w tym:	300 000,00	150 908,01	50,30
- usługi remontowe		11 420,29	
- usługi transportowe		6 706,80	
- usługi pocztowe i łączności		25 729,75	
- usługi informatyczne		9 742,06	
- pozostałe usługi		97 309,11	
4. Podatki i opłaty	200 000,00	118 841,37	
5. Wynagrodzenia, w tym:	2 700 000,00	1 351 854,15	50,06
- z tytułu umowy o pracę		1 346 254,15	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieła		5 600,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	600 000,00	306 362,81	51,06
- składki ZUS			
- świadczenia urlopowe/ZFŚS		247 157,18	
- świadczenia BHP		36 000,00	
- szkolenia pracownicze		17 505,64	
		5 699,99	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	150 000,00	22 445,70	14,96
- podróże służbowe		1 380,00	
- ubezpieczenia majątkowe		18 691,27	
- koszty reklamy		2 024,43	
- inne koszty		350,00	

II. Pozostałe koszty operacyjne	29 600,00	6 310,18	21,31
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego			
2..Inne koszty operacyjne	29 600,00	6 310,18	
III. Koszty finansowe	400,00	379,00	
1.Odsetki	400,00	379,00	
2. Inne			
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	50 000,00	22 284,51	44,56
Zysk (strata) z działalności (A-B)-Ca	120 000,00	660 235,14	550,19
Ca Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych		-14,63	
D. Podatek dochodowy	9 000,00	4306,00	
E. Zysk (strata) netto z działalności	111 000,00	655 929,14	590,92
F. Podział wyniku finansowego			
- zasilenie funduszu zapasowego			
- fundusz BRD			
- inne			

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za I półrocze 2012 r.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za I półrocze w 2012 r. można sformułować następujące wnioski:

I półrocze 2012 r. WORD w Łomży zamknął dodatnim wynikiem finansowym netto w wysokości:

+ 655.929,14 zł. Jego wartość jest już wyższa niż zakładana w projekcie planu finansowego na cały rok 2012. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w wysokości 3.540.744,56 (o 10,01% więcej niż planowano). Na zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług w stosunku do planowanych (o 14,83%) wpłynął wzrost przychodów z egzaminów o 14,57%, jak również przychodów ze szkoleń - o 23,59%. Przychody finansowe wykonano w 90,6% - wzrost (o 40,6%) spowodowany jest zwiększeniem stanu środków pieniężnych na lokatach i depozycie. Na zmniejszenie pozostałych przychodów operacyjnych o 42,9% wpłynęły odpisy od przedawnionych egzaminów.

Poziom kosztów został zrealizowany w 49,84% w stosunku do zaplanowanych i wyniósł: 2.880.494,79 zł. Największe rozbieżności poziomu kosztów poniesionych, w porównaniu do zaplanowanych jest widoczny w pozycji zużycie materiałów i energii (o 11,47%) – energia elektryczna - podwyżka cen, energia cieplna – ogrzewanie 2 budynków administracyjnych. Dochód został pomniejszony, o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w kwocie 22.284,51 zł. Koszty te to: składki PFRON oraz i inne koszty, które zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, nie są kosztem uzyskania przychodu, a stanowią podstawę do naliczania podatku dochodowego, który wpływa na obciążenie wyniku finansowego. Koszty finansowe – zostały naliczone odsetki po wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży dotyczącej wymiaru podatku od nieruchomości.

W II kwartale 2012 r. poszerzono działalność gospodarczą o usługi reklamowe na billboardzie świetlnym, na który rozliczono wydatki inwestycyjne w kwocie 305 974,00 zł. Nierozliczone środki trwałe w budowie na koniec II kwartału wynoszą 19.520,00 zł. i dotyczą modernizacji starego budynku administracyjnego.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2012 r.) WORD w Łomży posiadał:

- środki pieniężne – 2.616.590,31 zł
- należności – 92.855,78 zł
- zobowiązania – 301.461,49 zł, w tym: kredyty: 0 zł
- zatrudnienie - 49 osób (42,65 etatu)

Załącznik 3. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach

Wyszczególnienie	Plan na 2012rok	Wykonanie planu za I półrocze 2012 r.	% realizacji
A. Przychody	4.093.300,-	2.000.314,73	48,87
I. Przychody ze sprzedaży usług w tym:	3.788.300,-	1.877.763,01	49,56
1. Egzaminy	3.043.300,-	1.567.340,-	51,50
2. Szkolenia	745.000,-	310.423,01	41,66
II. Przychody z działalności gospodarczej	115.000,-	66.810,47	58,09
III. Pozostałe przychody operacyjne	30.000,-	23.643,58	78,81
IV. Przychody finansowe	160.000,-	32.097,67	20,06
B. Koszty (I+II+III)	3.947.300,-	1.941.954,61	49,20
I. Koszty działalności operacyjnej	3.827.300,-	1.884.676,70	49,24
1. Amortyzacja	310.000,-	154.993,36	
2. Zużycie materiałów w tym:	380.000,-	205.657,33	54,12
- zużycie paliwa	135.000,-	83.491,90	61,84
- energia elektryczna	55.000,-	27.753,79	
- energia cieplna	40.000,-	23.571,83	
- artykuły biurowe	20.000,-	6.892,32	
- inne materiały	130.000,-	63.947,49	
3. Usługi obce w tym:	217.000,-	121.059,76	55,78
- usługi remontowe	10.000,-	2.203,85	
- usługi transportowe	30.000,-	11.614,40	
- usługi pocztowe i łączności	35.000,-	15.722,67	
- usługi informatyczne	12.000,-	5.854,32	
- pozostałe usługi	130.000,-	85.664,52	
4. Podatki i opłaty	32.000,-	16.042,56	
5. Wynagrodzenia w tym:	2.350.200,-	1.109.325,99	47,20
- umowa o pracę	2.200.600,-	1.088.365,99	
- umowy zlecenia i dzieło	149.600,-	20.960,-	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	483.100,-	249.428,59	51,63
- składki ZUS	382.500,-	196.353,80	
- świadczenia urlopowe/FŚS	40.600,-	24.621,63	
- świadczenia BHP	20.000,-	13.175,96	
- szkolenia pracownicze	40.000,-	15.277,20	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	55.000,-	28.169,11	51,21
- podróże służbowe	5.000,-	379,-	
- ubezpieczenia majątkowe	20.000,-	10.787,04	
- koszty reklamy	20.000,-	16.068,99	
- inne koszty	10.000,-	934,08	
II. Pozostałe koszty operacyjne	25.000,-	7.342,92	29,37
1. Wartość sprzedanego majątku			
2. Inne koszty operacyjne	25.000,-	7.342,92	
III. Koszty finansowe	95.000,-	49.934,99	52,56
1. Odsetki	95.000,-	49.934,99	
2. Inne			
IV. Koszty niestanowiące k.u.p.	20.000,-	11.310,53	
C. Zysk/starta z działalności (A-B)	146.000,-	58.360,12	39,97
D. Podatek dochodowy	3.800,-	2.149,-	
E. Zysk/strata netto z działalności	142.200,-	56.211,12	39,53
F. Podział wyniku finansowe			
- zasilenie funduszu zapasowego	72.200,-		

- fundusz BRD	70.000,-		
---------------	----------	--	--

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za I półrocze 2012 r.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za I półrocze 2012 r. można sformułować następujące wnioski:

I półrocze 2012 r. WORD w Suwałkach zamknął dodatnim wynikiem finansowym netto w wysokości: + 56.211,12 zł. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w wysokości 2.000.314,73 zł. Na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży o 0,44% wpłynęła niepełna realizacja przychodów z tytułu szkoleń. Przychody ze szkoleń wykonano w 41,66% (o 8,34% mniej niż planowano) - wynik zaplanowania większej ilości szkoleń w II półroczu. Wzrost w stosunku do planu wykazują również przychody z działalności gospodarczej o 8,09% (zwiększona ilość wynajmu placu manewrowego w miesiącu czerwcu). Pozostałe przychody operacyjne - wykonano w 78,81% (wzrost o 28,81% do projektu planu)- zysk ze sprzedaży środków trwałych, oraz odszkodowanie powypadkowe za samochód. Na zmniejszenie przychodów finansowych o 29,94% wpłynął termin wpływu odsetek od lokat, który przypada w II półroczu 2012r.

Poziom kosztów został zrealizowany w 49,20% w stosunku do założeń planu i wyniósł 1.941.954,61 zł. Przekroczenie planu nastąpiło w pozycji: zużycie materiałów (o 4,12 %) - zużycie paliwa- wzrost związany był z większą liczbą przeprowadzonych egzaminów na prawo jazdy; oraz materiały związane z remontami i utrzymaniem pojazdów egzaminacyjnych. Usługi obce – (wzrost o 5,78%) – zostały poniesione wyższe koszty od planowanych na wynajem samochodów na egzaminy i szkolenia, usługi szkoleniowa jak również usługi remontowe samochodów egzaminacyjnych. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (przekroczone 1,63%) – odpisy na ZFŚS, który w 75% stanowi koszt w I półroczu a dotyczy całego roku działalności. Pozostałe koszty rodzajowe- koszty reklamy – większa możliwość dotarcia do klientów poprzez reklamę w okresie wiosenno letnim na różnego rodzaju imprezach rekreacyjno-sportowych i kulturalnych. Koszty finansowe – wyniosły 52,56% założeń planu. Przekroczenie o 2,56% - w I półroczu kredyt i pożyczka stanowiły wyższą podstawę naliczania odsetek. Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2012 r.) WORD w Suwałkach posiadał:

- środki pieniężne – 2.260.163,06 zł
- należności – 49.338,10 zł
- zobowiązania – 2.106.588,70 zł, w tym: kredyty: 1.747.963.25 zł
- zatrudnienie - 37 osób (29,13 etatu)

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego opracowano w oparciu o przyznaną dotację celową, uzyskane przychody z działalności gospodarczej oraz otrzymane środki z tytułu realizacji projektów.

W I półroczu 2012r. roku uzyskano łączny przychód w wysokości **8 777 tys.zł.**, na co składa się:

1. Dotacja celowa w wysokości - 3 532 tys. zł. wydatkowana na koszty rodzajowe wykazane w – Lp. I I a „Koszty finansowane z dotacji celowej ogółem” części A Tabeli.

2. Środki otrzymane z Unii Europejskiej w wysokości - 1 740 tys. zł. w tym:

a) W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 *Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie* jest realizowany Projekt: **REORIENTACJA – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa podpisana z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku na kwotę - **1 034 310 zł.** Czas realizacji zadań – 1.07.2011r. do 31.12.2012r. Realizacja w I półroczu 2012r. – **515 697,02 zł.**

c) Umowa nr **BR/530/D o dostarczanie danych rachunkowych dla potrzeb polskiego FADN oraz nr BR/530/Z o zbieranie danych rachunkowych dla potrzeb polskiego FADN** podpisane z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie. Realizacja w I półroczu na kwotę – **848 700,00 zł.**

d) Umowa o przyznanie pomocy nr 00010-6900-FA1900049/09 podpisana z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z działania 111 „**Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie**” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w konsorcjum z Podlaską Izbą Rolniczą na łączną kwotę – 1 746 250zł. Okres realizacji 1.08.2010r do 31.03 2012r. W 2012r. zrealizowano etap V i VI., wpływ kwoty – **375 383,00 zł.** za etap piąty.

3. Przychody z działalności gospodarczej – 3 322 tys. zł.

Najwyższy przychód uzyskano z następujących usług:

- sporządzanie planów rolno-środowiskowych kwota - 921 015,00 zł.
- sporządzanie wniosków o dopłaty obszarowe - 560 334,45 zł.
- usługi w ramach Cross - compliance – 266 420,00 zł.
- sporządzanie dokumentów do działań PROW 2007-2013 – 96 028,30 zł.
- organizacja targów (Wiosenne Targi Ogrodnicze, Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Zielona Gala, Targi Budownictwa Wiejskiego) – 559 187,03zł.
- sporządzanie planów przedsięwzięć inwestycyjnych - 145 142,05 zł.
- kursy i szkolenia - 143 210,00 zł.
- sprzedaż „Wiadomości Rolniczych” i reklam – 86 670,02 zł.
- rozliczanie podatku VAT w gospodarstwach rolnych – 118 114,05 zł. i inne.

4. Przychody finansowe (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i lokatach) – **12 tys.zł.**

5. Pozostałe przychody - 171 tys.zł. w tym:

- sprzedaż zużytych, nieprzydatnych środków trwałych,
- dopłaty obszarowe z ARiMR do posiadanych gruntów,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy,
- odszkodowania wypadkowe z zakładu ubezpieczeń, zwrot za rozmowy prywatne oraz inne pozostałe przychody operacyjne.

W związku z realizacją zadań określonych w ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego dotyczących działalności statutowej nieodpłatnej, usług odpłatnych oraz realizacji projektów unijnych poniesiono koszty według rodzajów w wysokości **8 658 tys.zł.** co przedstawiono w tabeli *Wykonanie planu finansowego* część A.

Poniesiono wydatki majątkowe w wysokości – **34 tys. zł.** w tym na:

- zakup kopiarko - drukarki 7 sztuk dla PZDR-ów – 28 508,15 zł.
- zestaw do badań opryskiwaczy – 5 500 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie planu za I półrocze 2012
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 106	8 777
1.	Dotacje z budżetu państwa	7 060	3 532
1.1	celowe	7 060	3 532
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego ¹⁾	0	0
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	3 521	1 740
4.	Przychody finansowe	40	12
4.1	dywidendy i udziały w zysku	0	0
4.2	odsetki	40	12
4.3	inne	0	0
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	3400	3322
6.	Pozostałe przychody	85	171
II	KOSZTY OGÓŁEM	13 991	8 658
1.	Koszty według rodzaju	13 991	8 658
1.1	amortyzacja	260	8
1.2	materiały i energia	1050	633
1.3	remonty	15	14
1.4	pozostałe usługi obce	1960	1469
1.5	podatki i opłaty, z tego:	322	105
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	120	13
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych	62	41
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	5	5
1.5.5	wpłaty na PFRON	135	46
1.6	wynagrodzenia	8 343	5 106
1.6.1	osobowe	7693	4818
1.6.2	pozostałe	650	288
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 676	1 143
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1218	845
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	168	97
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	290	201
1.7.5.	inne	0	0
1.8	pozostałe	365	180
2.	Koszty finansowe	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
2.2	inne	0	0
3.	Pozostałe koszty	0	0
Ila	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM²⁾	7 060	3 368
1	Koszty według rodzaju:	7 060	3 368
1.1	amortyzacja	0	0
1.2	materiały i energia	335	167
1.3	remonty	16	14
1.4	pozostałe usługi obce	537	284
1.5	podatki i opłaty, z tego:	26	11
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych	24	10
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	2	1

1.5.5	wpłaty na PFRON		0	0
1.6	wynagrodzenia		5 202	2 406
1.6.1	osobowe		5167	2387
1.6.2	pozostałe		35	19
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		920	472
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne		750	238
1.7.2	składki na Fundusz Pracy		100	33
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		0	0
1.7.4	świadczenia socjalne		70	201
1.7.5	inne		0	0
1.8	pozostałe		24	14
2	Koszty finansowe		0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0	0
2.2	inne		0	0
3	Pozostałe koszty		0	0
III	Zmiana stanu produktów		0	0
IV	WYNIK I-II+III(zysk/strata)		115	119
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0	0
1	podatek dochodowy od osób prawnych		26	6
VI	WYNIK NETTO⁴⁾		89	113
VII	Wydatki majątkowe		400	34
VIII	Środki przeznaczone innym podmiotom		0	0