



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY
I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA ROK 2020**

Częstochowa, marzec 2021 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO TEATRU ZA 2020 ROK
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Wyszczególnienie	plan po zmianach na 2020	wykonanie planu 2020	% wskaźnik wykonania
PRZYCHODY	6 847 198,01	6 847 198,01	100%
Przychody ogółem	6 847 198,01	6 847 198,01	100%
z tego:			
a) Przychody bieżące	6 717 198,01	6 717 198,01	100%
- dotacje	5 404 062,00	5 404 062,00	100%
- wpływy własne	561 295,93	561 295,93	100%
- pozostałe przychody	366 553,08	366 553,08	100%
- środki FWK	385 287,00	385 287,00	100%
b) dotacja na inwestycje	130 000,00	130 000,00	100%
KOSZTY	6 698 324,57	6 698 324,57	100%
Koszty ogółem	6 698 324,57	6 698 324,57	100%
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	6 568 087,62	6 568 087,62	100%
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	591 327,82	591 327,82	100%
- amortyzacja	191 259,15	191 259,15	100%
- podatki i opłaty	38 698,37	38 698,37	100%
- usługi obce	389 714,74	389 714,74	100%
- wynagrodzenia	4 016 514,70	4 016 514,70	100%
- honoraria	360 870,00	360 870,00	100%
- świadczenia na rzecz pracowników	867 778,63	867 778,63	100%
- pozostałe	111 924,21	111 924,21	100%
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne	236,95	236,95	100%
c) inwestycje	130 000,00	130 000,00	100%
WYNIK FINANSOWY	148 873,44	148 873,44	100%

NALEŻNOŚCI		9 898,83
- w tym wymagalne:		7 484,60
wynajem pomieszczeń	7 484,60	
wynajem mieszkań	0,00	
ZOBOWIĄZANIA		98 553,74
- w tym wymagalne:	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Jadwiga Paciorkowska

DYREKTOR TEATRU

 Robert Dorosławski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK
FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ im. Bronisława Hubermana

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	%
PRZYCHODY	11 455 040,00	11 687 040,00	10 661 901,10	91,23
Przychody ogółem	11 455 040,00	11 687 040,00	10 661 901,10	91,23
z tego:				
a) Przychody bieżące	11 455 040,00	11 487 040,00	10 463 620,85	91,09
- dotacje z budżetu	7 955 040,00	8 221 240,00	8 221 240,00	100,00
- dotacje pozostałe FWK		307 139,00	306 578,78	99,82
- wpływy własne	1 750 000,00	1 208 661,00	481 358,29	39,83
- pozostałe przychody	1 750 000,00	1 750 000,00	1 454 443,78	83,11
b) Dotacje na inwestycje UM		50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacje na inwestycje MKiDN		150 000,00	148 280,25	98,85
KOSZTY	11 619 140,00	11 651 140,00	10 913 709,73	93,67
Koszty ogółem	11 619 140,00	11 651 140,00	10 913 709,73	93,67
z tego:				
a) koszty wg rodzaju	11 619 140,00	11 651 140,00	10 555 444,39	90,60
w tym:				
- zużycie materiałów i energii	440 000,00	448 400,00	422 944,06	94,32
- amortyzacja	1 600 000,00	1 600 000,00	1 578 914,07	98,68
- podatki i opłaty	380 000,00	380 000,00	348 374,53	91,68
- usługi obce	530 440,00	540 140,00	442 785,16	81,98
- wynagrodzenia	7 895 000,00	7 930 600,00	7 244 026,48	91,34
- honoraria	275 000,00	253 300,00	156 186,50	61,66
- świadczenia na rzecz pracowników	298 500,00	298 500,00	241 574,53	80,93
- pozostałe	200 000,00	200 000,00	120 639,06	60,32
- usługi bankowe	200,00	200,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne,				
koszt wł. sprzedaży			5 329,75	
c) wydatki inwestycyjne			352 935,59	
WYNIK FINANSOWY	-164 100,00	-164 100,00	-97 153,29	

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne:
sprzedaż usług

3 598,49

18 266,68

3 598,49

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne:
zakup prenumeraty

495,02

705 438,74

495,02

Główny Księgowy

Lilia Sobczyk
Lilia Sobczyk

DYREKTOR

Adam Kłoczek
Adam Kłoczek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2020 r.
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY w CZĘSTOCHOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wyk. planu
1.	Amortyzacja	120 000,00	115 751,22	96,46
2.	Zużycie materiałów	232 781,00	226 655,60	97,95
3.	Energia	600 000,00	461 707,21	76,95
4.	Usługi remontowe obce	310 000,00	189 423,94	61,10
5.	Pozostałe usługi obce	610 000,00	602 532,14	97,18
6.	Wynagrodzenia	2 414 219,00	1 898 148,57	75,50
-	osobowy fundusz płac	2 264 219,00	1 663 225,37	73,46
-	bezosobowe fundusz płac	250 000,00	234 923,20	93,97
-	honoraria własne	0	0	0
-	Honoraria obce	0	0	0
7.	Składki ZUS	350 000,00	320 231,88	91,49
8.	Odpis na ZFŚS	45 000,00	43 856,44	97,46
9.	Pozostałe świadczenia na rzecz prac	10 000,00	3 172,78	31,73
10.	Podatki i opłaty	120 000,00	111 801,17	93,17
11.	Usługi bankowe	1 300,00	1 218,25	93,71
12.	Podróże służbowe	1 000,00	278,95	27,90
13.	Pozostałe koszty	20 279,00	12 600,90	62,14
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	4 944 579,00	3 987 379,05	80,64
14.	Koszty operacyjne i finansowe	7 000,00	6 962,00	99,46
	OGÓLEM KOSZTY	4 951 579,00	3 994 341,05	80,67
1.	Dotacja podstawowa	3 831 579,00	3 831 579,00	100
	- w tym Budżet Obywatelski	31 500,00	31 500,00	100
2.	Dotacja z innych źródeł	0	0	0
3.	Wpływy własne ze sprzedaży	900 000,00	229 109,16	25,46
4.	Inne przychody	100 000,00	82 859,72	82,86
	RAZEM PRZYCHODY	4 831 579,00	4 143 547,88	85,76
	WYNIK FINANSOWY DZIAŁAL. OPERAC.		+ 149 206,83	
1.	Dotacja na zakupy inwestycyjne	0	0	0
2.	Wydatki inwestycyjne	0	0	0

Zobowiązania 119 689,77 zł

w tym wymagalne 0

Należności 50 349,16 zł

w tym wymagalne 19 317,16 zł

19 207,62 zł – dzierżawa powierzchni pod automat

40,56 zł – odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za korzystanie z basenu krytej pływalni

68,98 zł - odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za dzierżawę powierzchni pod automaty

Główny Księgowy

mgr Mariola Sałata

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Częstochowie

mgr Paweł Musiał

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK
 Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater

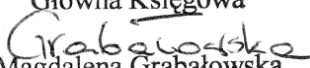
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
PRZYCHODY	1 105 994,00	969 164,56	87,63
Przychody ogółem	1 105 994,00	969 164,56	87,63
z tego:			
a) Przychody bieżące	1 105 994,00	969 164,56	87,63
- dotacja UM	835 994,00	823 994,00	98,56
- wpływy własne	270 000,00	133 876,97	49,58
- odsetki		2 154,18	
- pozostałe przychody operacyjne		9 139,41	
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	917 938,00	917 937,91	100,00
Koszty ogółem:	917 938,00	917 937,91	100,00
a) Koszty wg. rodzaju:	917 938,00	917 937,91	100,00
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	89 599,00	89 598,55	100,00
- wynagrodzenia	330 287,00	330 286,70	100,00
- honoraria	155 517,00	155 516,65	100,00
- świadczenia na rzecz pracowników	94 581,00	94 580,62	100,00
- podatki	46 816,00	46 815,67	100,00
- usługi remontowe	29 300,00	29 300,00	100,00
- usługi obce	142 474,00	142 473,68	100,00
- pozostałe koszty	29 367,00	29 366,04	100,00
WYNIK FINANSOWY		51 226,65	


Na dzień 31.12.2020 roku w OPK „Gaude Mater” nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wystąpiły należności wymagalne z tytułu najmu pomieszczeń.

Należności i zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2020 roku wynoszą:

- należności: 33 565,89 zł w tym wymagalne 15 865,89 zł
- zobowiązania: 27 324,57 zł.

Główna Księgowa

 Magdalena Grabałowska

OŚRODEK PROMOCJI KULTURY
 „GAUDE MATER”

 Robert Jasiak
 DYREKTOR

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROKU

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	%
PRZYCHODY	3 686 671,00	3 190 041,58	86,53
Przychody ogółem	3 686 671,00	3 190 041,58	86,53
z tego:			
a) Przychody bieżące	3 686 671,00	3 190 041,58	86,53
- dotacje	2 036 671,00	2 036 671,00	100,00
- wpływy własne	1 600 000,00	1 106 341,85	69,15
- pozostałe przychody (dotacja celowa z MKiDN)	50 000,00	47 028,73	94,06
b) Dotacje na inwestycje			0,00
KOSZTY	3 794 450,00	3 201 855,16	84,38
Koszty ogółem	3 794 450,00	3 201 855,16	84,38
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	3 763 950,00	3 167 678,29	84,16
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	370 000,00	317 896,09	85,92
- amortyzacja	271 000,00	270 488,08	99,81
- podatki i opłaty	160 000,00	153 866,58	96,17
- usługi obce	694 000,00	592 932,55	85,44
- wynagrodzenia	1 830 000,00	1 489 331,50	81,38
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	380 000,00	299 764,66	78,89
- pozostałe	54 950,00	42 181,32	76,76
- usługi bankowe			
- koszt własny sprzedanych towarów	4 000,00	1 217,51	30,44
b) koszty finansowe i operacyjne	30 500,00	34 176,87	112,06
c) wydatki inwestycyjne	890 000,00	25 188,09	2,83
WYNIK FINANSOWY	-107 779,00	-11 813,58	

NALEŻNOŚCI 83 627,21
- w tym wymagalne (nieopłacone w terminie przez najemcę faktury za media i czynsz) 22 878,94

ZOBOWIĄZANIA 156 864,52
- w tym wymagalne 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie

Beata Opara

DYREKTOR
Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie

mgr Anna Paleczek-Szumilas

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
n. dr. Władysława Biegańskiego

Aleja Najświętszej Maryi Panny 22

42-202 CZĘSTOCHOWA

tel. 34 360 56 28 fax 34 360 61 18

NIS 151496978 KRS 0000491636082

sekretariat@biblioteka.czest.pl

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok
Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody ogółem	7 895 493,00	7 877 358,34	99,77
	z tego:			
1.	Przychody bieżące	7 895 493,00	7 877 358,34	99,77
1.1	Dotacje	7 617 661,00	7 599 188,08	99,76
	- dotacja podmiotowa	7 537 203,00	7 518 730,08	99,75
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	66 458,00	66 458,00	100,00
	- dotacja z Ministerstwa Kultury	14 000,00	14 000,00	100,00
1.2	wpływy własne	51 800,00	40 446,60	78,08
1.3	pozostałe przychody	226 032,00	237 723,66	105,17
II.	Koszty	7 902 740,00	7 878 942,55	99,70
	Koszty ogółem	7 902 740,00	7 878 942,55	99,70
	z tego:			
1.	Koszty wg rodzajów	7 902 740,00	7 878 942,55	99,70
	w tym:			
	zużycie materiałów i energii	725 000,00	707 760,63	97,62
	amortyzacja	561 092,00	561 082,34	100,00
	podatki i opłaty	37 780,00	37 774,00	99,98
	usługi obce	656 998,00	653 223,25	99,43
	wynagrodzenia	4 860 000,00	4 858 056,71	99,96
	honoraria	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz pracowników	1 052 190,00	1 051 377,14	99,92
	pozostałe	9 680,00	9 668,48	99,88
	usługi bankowe	0,00	0,00	
2.	Koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,00	
3.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy	-7 247,00	-1 584,21	21,86

Należności	2 500,00	420,00	16,80
-------------------	-----------------	---------------	--------------

w tym wymagalne	0,00	0,00	
-----------------	------	------	--

Zobowiązania	270 000,00	243 206,90	90,08
---------------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym wymagalne:	0,00	0,00	
------------------	------	------	--

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Urszula Lizura

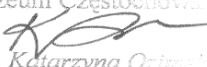
DYREKTOR

mgr Beata Grzanka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK
 MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	%
PRZYCHODY	4 631 700,00	4 637 398,55	100,12
Przychody ogółem	4 631 700,00	4 637 398,55	100,12
z tego:			
a) Przychody bieżące	4 631 700,00	4 637 398,55	100,12
- dotacje	3 976 928,00	3 976 928,00	100,00
- dotacja podmiotowa	3 923 428,00	3 923 428,00	100,00
- dotacja celowa z UM			
Częstochowa	0,00	0,00	0,00
- dotacja celowa z MKiDN	53 500,00	53 500,00	100,00
- wpływy własne	240 641,00	241 225,05	100,24
- pozostałe przychody	414 131,00	419 245,50	101,23
b) Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	16 700,00	16 688,38	0,00
KOSZTY	4 625 100,00	4 592 176,66	99,29
Koszty ogółem	4 625 100,00	4 592 176,66	99,29
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	4 597 011,00	4 566 218,24	99,33
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	415 869,00	398 277,90	95,77
- amortyzacja	372 169,00	372 168,30	100,00
- podatki i opłaty	75 693,00	74 745,31	98,75
- usługi obce	404 926,00	393 899,38	97,28
- wynagrodzenia	2 713 168,00	2 713 167,40	100,00
- honoraria	0,00	0,00	0,00
- świadczenia na rzecz pracowników	577 365,00	577 300,20	99,99
- pozostałe	37 821,00	36 659,75	96,93
- usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne	28 089,00	25 958,42	92,41
c) wydatki inwestycyjne	2 200,00	2 200,00	100,00
zakup muzealiów	2 200,00	2 200,00	100,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	0,00	0,00
WYNIK FINANSOWY	23 300,00	61 910,27	265,71
NALEŻNOŚCI	40 000,00	90 118,91	225,30
- w tym wymagalne			
z tytułu dostaw towarów i usług			
wraz z odsetkami zwłoki	0,00	699,01	0,00
ZOBOWIĄZANIA	225 000,00	250 937,13	111,53
- w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

 Grażyna Strzelec

DYREKTOR
 Muzeum Częstochowskie

 Katarzyna Ozimek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020r
SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
PRZYCHODY	110 690 590,09	116 923 584,58	105,63
Przychody ogółem	110 690 590,09	116 923 584,58	105,63
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	98 755 274,80	104 227 330,40	105,54
- przychody poza świadczeniami medycznymi	2 470 000,00	2 487 042,19	100,69
- zmiana stanu produktów	-500 000,00	-772 129,00	154,43
- przychody finansowe	37 000,00	51 262,84	138,55
- przychody operacyjne	9 928 315,29	10 930 078,15	110,09
KOSZTY	127 064 017,90	127 272 662,85	100,16
Koszty ogółem			
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	123 578 611,90	124 731 854,45	100,93
w tym:			
- amortyzacja	4 800 000,00	4 971 723,13	103,58
- zużycie materiałów i energii	13 739 422,19	13 825 230,70	100,62
- usługi obce	34 606 101,28	33 278 651,49	96,16
- podatki i opłaty	1 228 242,00	999 825,40	81,40
- wynagrodzenia	56 974 727,00	58 928 983,26	103,43
- świadczenia na rzecz pracowników	11 565 638,51	12 060 305,18	104,28
- pozostałe koszty	664 480,92	667 135,29	100,40
b). koszty finansowe	2 468 406,00	1 646 431,02	66,70
c). koszty operacyjne	890 000,00	765 945,38	86,06
d) podatek dochodowy	127 000,00	128 432,00	101,13
WYNIK FINANSOWY	-16 373 427,81	-10 349 078,27	63,21

Dotacje na Inwestycje	4 562 792,88
Wydatki Inwestycyjne	4 827 086,18

NALEŻNOŚCI:

w tym	9 000 000,00	14 510 756,53
w tym wymagalne		977 020,24
w tym z wynajmu pomieszczeń		65 009,82
w tym za leczenie szpitalne		769 934,98
w tym należności od NFZ		0,00
inne		142 075,44
ZOBOWIĄZANIA:	155 000 000,00	147 000 462,84
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług		13 985 130,65
w tym wobec ZUS		3 619 668,76
w tym wobec US		1 091 812,00
w tym rezerwy		17 332 906,43
w tym fundusze specjalne		422 160,57
w tym rozliczenia międzyokresowe		43 265 933,75
w tym wymagalne		6 316 977,53
w tym z tytułu dostaw i usług		6 316 977,53
w tym z tytułu pożyczek		0,00

p.o. Główny Księgowy

Margorzata Guzik

DYREKTOR

Wojciech Konieczny

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 R.
SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 2020.12.31	%
PRZYCHODY	48 588 700,00	50 299 249,82	103,52%
Przychody ogółem	48 588 700,00	50 299 249,82	103,52%
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne):	47 075 000,00	47 924 544,19	101,80%
- przychody finansowe:	1 700,00	30 447,89	1791,05%
- przychody operacyjne:	2 900 000,00	3 686 297,51	127,11%
- pozostałe przychody:	2 000,00	38 544,65	1927,23%
- zmiana stanu produktów:	-1 390 000,00	-1 380 584,42	99,32%
KOSZTY	48 257 000,00	48 380 011,12	100,25%
Koszty ogółem	48 257 000,00	48 380 011,12	100,25%
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	48 157 000,00	48 278 986,85	100,25%
w tym:			
- zużycie materiałów i energii:	3 983 000,00	3 480 887,74	87,39%
- amortyzacja:	1 050 000,00	1 156 823,61	110,17%
- podatki i opłaty:	259 000,00	248 983,96	96,13%
- usługi obce:	17 210 000,00	18 047 102,25	104,86%
- wynagrodzenia:	20 900 000,00	20 714 680,97	99,11%
- świadczenia na rzecz pracowników:	4 464 000,00	4 378 861,26	98,09%
- pozostałe koszty:	291 000,00	251 647,06	86,48%
b). koszty finansowe i operacyjne:	100 000,00	101 024,27	101,02%
WYNIK FINANSOWY brutto	331 700,00	1 919 238,70	578,61%

NALEŻNOŚCI

3 881 066,24

- w tym wymagalne

904 175,05

wg tytułów dłużnych:

1) świadczenie usług medycznych:

904 175,05

ŚRODKI PIENIĘŻNE

5 042 928,38

ZOBOWIĄZANIA

7 679 836,26

- w tym wymagalne

0,00

wg tytułów dłużnych:

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Częstochowie

mgr inż. *Bożena Marek*

DYREKTOR
SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Częstochowie

Mariusz Stankiewicz