



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021**

Częstochowa, sierpień 2021 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU TEATRU
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Wyszczególnienie	plan po zmianach na 2021	wykonanie 30.06.2021	% wskaźnik wykonania
PRZYCHODY	6 723 882,00	3 158 789,15	46,98%
Przychody ogółem	6 723 882,00	3 158 789,15	46,98%
z tego:			
a) Przychody bieżące	6 723 882,00	3 158 789,15	46,98%
- dotacje	5 163 882,00	2 581 960,00	50,00%
- wpływy własne	1 140 000,00	346 092,28	30,36%
- pozostałe przychody	420 000,00	230 736,87	54,94%
b) Dotacja na remonty	0,00	0,00	0,00%
KOSZTY	6 903 882,00	3 044 301,66	44,10%
Koszty ogółem	6 903 882,00	3 044 301,66	44,10%
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	6 900 382,00	3 042 234,60	44,09%
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	450 382,00	265 327,14	58,92%
- amortyzacja	180 000,00	17 983,87	10,00%
- podatki i opłaty	40 000,00	18 399,46	46,00%
- usługi obce	370 000,00	202 622,68	54,77%
- wynagrodzenia	4 300 000,00	1 959 975,50	45,58%
- honoraria	400 000,00	102 102,00	25,53%
- świadczenia na rzecz pracowników	910 000,00	432 582,75	47,54%
- pozostałe	250 000,00	43 241,20	17,30%
- usługi bankowe	0,00	0,00	0,00%
b) koszty finansowe i operacyjne	3 500,00	2 067,06	59,06%
c) remonty	0,00	0,00	0,00%
WYNIK FINANSOWY	-180 000,00	+ 114 487,49	

NALEŻNOŚCI **37 022,92**
 - w tym wymagalne: **8 835,00**
 wynajem pomieszczeń 8 834,94
 reklama 0,06

ZOBOWIĄZANIA **59 890,87**
 - w tym wymagalne: **0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Jadwiga Paciorkowska

z up. Dyrektora Teatru

 mgr Jadwiga Paciorkowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
 FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ im. Bronisława Hubermana

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	%
PRZYCHODY	11 675 040,00	11 715 040,00	4 781 736,66	40,82
Przychody ogółem	11 675 040,00	11 715 040,00	4 781 736,66	40,82
z tego:				
a) Przychody bieżące	11 675 040,00	11 715 040,00	4 781 736,66	40,82
- dotacje z budżetu	7 975 040,00	8 015 040,00	3 977 520,00	49,63
- dotacje pozostałe				
- wpływy własne	1 900 000,00	1 900 000,00	105 800,68	5,57
- pozostałe przychody	1 800 000,00	1 800 000,00	698 415,98	38,80
b) Dotacje na inwestycje				
KOSZTY	11 862 140,00	11 902 140,00	5 406 182,15	45,42
Koszty ogółem	11 862 140,00	11 902 140,00	5 406 182,15	45,42
z tego:				
a) koszty wg rodzaju	11 862 140,00	11 902 140,00	5 380 096,75	45,20
w tym:				
- zużycie materiałów i energii	445 000,00	445 000,00	251 238,61	56,46
- amortyzacja	1 600 000,00	1 600 000,00	780 666,67	48,79
- podatki i opłaty	430 000,00	430 000,00	181 843,96	42,29
- usługi obce	545 000,00	585 000,00	181 363,77	31,00
- wynagrodzenia	8 093 400,00	8 093 400,00	3 752 778,69	46,37
- honoraria	270 000,00	270 000,00	57 306,00	21,22
- świadczenia na rzecz pracowników	278 600,00	278 600,00	129 874,77	46,62
- pozostałe	200 040,00	200 040,00	45 024,28	22,51
- usługi bankowe	100,00	100,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne,			17 835,23	
koszt wł. sprzedaży			8 250,17	
c) wydatki inwestycyjne				
WYNIK FINANSOWY	-187 100,00	-187 100,00	-616 195,32	

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne:
sprzedaż usług

3 598,49

18 056,34

3 598,49

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne:

985 137,10

0,00

Główny Księgowy

Lilia Sobczyk

DYREKTOR

Adam Kłoczek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY w CZĘSTOCHOWIE
w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wyk. planu
1.	Amortyzacja	200 000,00	52 851,09	26,43
2.	Zużycie materiałów	260 000,00	67 423,73	25,93
3.	Energia	600 000,00	227 988,95	38,00
4.	Usługi remontowe obce	10 000,00	7 548,14	75,48
5.	Pozostałe usługi obce	230 000,00	145 554,08	63,28
6.	Wynagrodzenia	2 750 000,00	860 873,26	31,30
-	osobowy fundusz płac	2 300 000,00	810 438,46	35,24
-	bezosobowe fundusz płac	450 000,00	50 434,80	11,21
-	honoraria własne	0	0	0
-	Honoraria obce	0	0	0
7.	Składki ZUS	400 000,00	152 868,04	38,22
8.	Odpis na ZFŚS	55 000,00	53 483,98	97,24
9.	Pozostałe świadczenia na rzecz prac	10 000,00	957,50	9,58
10.	Podatki i opłaty	100 000,00	54 437,79	54,44
11.	Usługi bankowe	10 000,00	714,58	7,15
12.	Podróże służbowe	30 000,00	6 445,21	21,48
13.	Pozostałe koszty	566 298,00	11 240,58	1,98
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	5 021 298,00	1 642 386,93	32,71
14.	Koszty operacyjne i finansowe	28 000,00	27 222,00	97,22
	OGÓLEM KOSZTY	5 049 298,00	1 669 608,93	33,07
1.	Dotacja podstawowa	3 849 298,00	1 830 648,00	47,56
	- w tym Budżet Obywatelski	272 000,00	42 000,00	15,44
2.	Dotacja z innych źródeł	0	0	0
3.	Wpływy własne ze sprzedaży	731 000,00	51 620,15	7,06
4.	Inne przychody	3 000,00	2 067,90	68,93
5.	Przychody operacyjne	266 000,00	265 867,59	99,95
	RAZEM PRZYCHODY	4 849 298,00	2 150 203,64	44,33
	WYNIK FINANSOWY DZIAŁAL. OPERAC.	-200 000,00	+ 480 594,71	
1.	Dotacja na zakupy inwestycyjne	0	0	0
2.	Wydatki inwestycyjne	0	0	0

Zobowiązania 45 192,59 zł

w tym wymagalne 0

Należności 192 865,23 zł

w tym wymagalne 21 293,48 zł

19 207,62 zł – dzierżawa powierzchni pod automaty

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

2 045,30 zł - odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za dzierżawę powierzchni pod automaty

Główny Księgowy

mgr Mariola Salata

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Częstochowie

mgr Paweł Musiał

**OŚRODEK PROMOCJI KULTURY
GAUDE MATER**

ul. Dąbrowskiego 1, 42-202 Częstochowa
tel. 034 324 36 38, 034 365 17 60
NIP 573-22-38-494 IDS 150517511

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO N DZIEŃ 30.06.2021
Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
PRZYCHODY	1 246 500,00	651 322,31	52,25
Przychody ogółem	1 246 500,00	651 322,31	52,25
z tego:			
a) Przychody bieżące	1 246 500,00	651 322,31	52,25
- dotacja UM	976 500,00	604 246,00	61,88
- przychody z prowadzonej działalności	270 000,00	46 956,54	17,39
- odsetki		119,77	100,00
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	1 031 752,00	358 694,10	34,77
Koszty ogółem:	1 031 752,00	358 694,10	34,77
a) Koszty wg. rodzaju:	1 031 752,00	358 694,10	34,77
w tym:			
- amortyzacja	4 000,00		0,00
- zużycie materiałów i energii	60 000,00	18 533,33	30,89
- wynagrodzenia	350 000,00	151 793,99	43,37
- honoraria	250 000,00	62 081,00	24,83
- świadczenia na rzecz pracowników	87 752,00	49 293,02	56,17
- podatki	40 000,00	21 516,13	53,79
- usługi remontowe	40 000,00	3 800,00	9,50
- usługi obce	200 000,00	51 676,63	25,84
WYNIK FINANSOWY		292 628,21	

Należności i zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2021 roku wynoszą:

- należności: 46 112,62 zł
- zobowiązania: 25 117,46 zł

Na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast należności wymagalne wynoszą:

sprzedaż usług 21 572,39 zł

Główna Księgowa
Magdalena Grabałowska
Magdalena Grabałowska

OŚRODEK PROMOCJI KULTURY
„GAUDE MATER”
Robert Jasiak
Robert Jasiak
DYREKTOR

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	%
PRZYCHODY	3 246 721,00	1 502 474,01	46,28
Przychody ogółem	3 246 721,00	1 502 474,01	46,28
z tego:			
a) Przychody bieżące	3 246 721,00	1 502 474,01	46,28
- dotacje	1 896 721,00	948 360,00	50,00
- wpływy własne	1 350 000,00	554 114,01	41,05
- pozostałe przychody			
b) Dotacje na inwestycje			0,00
KOSZTY	3 348 300,00	1 828 531,03	54,61
Koszty ogółem	3 348 300,00	1 828 531,03	54,61
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	3 320 000,00	1 811 626,08	54,57
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	300 000,00	183 879,64	61,29
- amortyzacja	275 000,00	134 985,85	49,09
- podatki i opłaty	130 000,00	110 090,22	84,68
- usługi obce	600 000,00	471 253,00	78,54
- wynagrodzenia	1 600 000,00	730 257,87	45,64
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	365 000,00	172 709,40	47,32
- pozostałe	50 000,00	8 450,10	16,90
- usługi bankowe			
- zmiana stanu produktów			
b) koszty finansowe i operacyjne	28 300,00	16 904,95	59,73
c) wydatki inwestycyjne	922 500,00	25 592,42	2,77
WYNIK FINANSOWY	-101 579,00	-326 057,02	

NALEŻNOŚCI 47 189,65

- w tym wymagalne (nieopłacone w terminie
przez najemcę faktury za media i czynsz)

34 178,41

ZOBOWIĄZANIA 167 605,98

- w tym wymagalne

0,00

Częstochowa 16.07.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie

Beata Opara

Z up. DYREKTORA
Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie

Beata Opara

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku Biblioteki Publicznej im.
dr. W. Biegańskiego w Częstochowie

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
I.	Przychody ogółem	7 947 784,00	4 348 675,22	54,72
	z tego:			
1.	Przychody bieżące	7 947 784,00	4 348 675,22	54,72
1.1	Dotacje	7 685 096,00	4 181 044,00	54,40
	- dotacja podmiotowa	7 672 096,00	4 168 044,00	54,33
	- dotacja z Narodowego Centrum Kultury	13 000,00	13 000,00	100,00
1.2	wpływy własne	41 925,00	18 639,62	44,46
1.3	pozostałe przychody	220 763,00	148 991,60	67,49
II.	Koszty	8 473 053,00	3 960 310,78	46,74
	Koszty ogółem	8 473 053,00	3 960 310,78	46,74
	z tego:			
1.	Koszty wg rodzajów	8 473 053,00	3 960 310,78	46,74
	w tym:			
	zużycie materiałów i energii	868 550,00	360 862,47	41,55
	amortyzacja	572 593,00	322 997,54	56,41
	podatki i opłaty	42 000,00	19 164,00	45,63
	usługi obce	766 800,00	275 207,50	35,89
	wynagrodzenia	5 059 150,00	2 442 526,15	48,28
	honoraria	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz pracowników	1 147 960,00	534 834,55	46,59
	pozostałe	16 000,00	4 718,57	29,49
	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	-525 269,00	388 364,44	-73,94

Należności	2 500,00	647,20	25,89
w tym wymagalne:	0,00	0,00	

Zobowiązania	270 000,00	273 637,34	101,35
w tym wymagalne:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KASJER
Urszula Lizura

DYREKTOR
mgr Beata Grzanka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2021 ROK
MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE

<i>w złotych</i>			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	%
PRZYCHODY	4 926 571,00	2 552 537,30	51,81
Przychody ogółem	4 926 571,00	2 552 537,30	51,81
z tego:			
a) Przychody bieżące	4 926 571,00	2 552 537,30	51,81
- dotacje	4 272 358,00	2 239 938,00	52,43
- dotacja podmiotowa	4 242 358,00	2 209 938,00	52,09
- dotacja celowa z UM Częstochowa	0,00	0,00	0,00
- dotacja celowa z MKiDN	30 000,00	30 000,00	100,00
- wpływy własne	251 500,00	108 544,84	43,16
- pozostałe przychody	402 713,00	204 054,46	50,67
b) Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	0,00	0,00
KOSZTY	5 260 600,00	2 208 907,21	41,99
Koszty ogółem	5 260 600,00	2 208 907,21	41,99
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	5 240 677,00	2 193 747,03	41,86
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	479 300,00	181 829,38	37,94
- amortyzacja	368 118,00	184 715,51	50,18
- podatki i opłaty	81 275,00	38 211,91	47,02
- usługi obce	506 781,00	149 388,42	29,48
- wynagrodzenia	3 081 062,00	1 315 680,16	42,70
- honoraria	0,00	0,00	0,00
- świadczenia na rzecz pracowników	667 056,00	310 851,88	46,60
- pozostałe	57 085,00	13 069,77	22,90
- usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne	19 923,00	15 160,18	76,09
c) wydatki inwestycyjne	1 371,00	0,00	0,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	0,00	0,00
WYNIK FINANSOWY	-334 029,00	343 630,09	0,00

NALEŻNOŚCI	40 000,00	58 344,81	145,86
- w tym wymagalne			
z tytułu najmu pomieszczeń			
z odsetkami zwłoki	0,00	614,84	0,00
ZOBOWIĄZANIA	225 000,00	191 358,71	85,05
- w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Grażyna Strzelec

DYREKTOR
 Muzeum Częstochowskiego
 Katarzyna Ozimek

Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
PRZYCHODY	123 122 018,96	77 416 220,04	62,88
Przychody ogółem	123 122 018,96	77 416 220,04	62,88
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	109 326 636,96	69 075 487,06	63,18
- przychody poza świadczeniami medycznymi	2 470 000,00	1 259 111,91	50,98
- zmiana stanu produktów	-500 000,00	0,00	0,00
- przychody finansowe	37 000,00	48 593,18	131,33
- przychody operacyjne	11 788 382,00	7 033 027,89	59,66
KOSZTY	141 960 364,00	77 464 237,50	54,57
Koszty ogółem			
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	138 195 564,00	75 547 978,85	54,67
w tym:			
- amortyzacja	5 825 457,00	3 226 266,36	55,38
- zużycie materiałów i energii	16 618 800,00	7 636 691,49	45,95
- usługi obce	37 176 472,00	18 369 226,34	49,41
- podatki i opłaty	980 000,00	363 129,30	37,05
- wynagrodzenia	63 000 000,00	37 953 905,51	60,24
- świadczenia na rzecz pracowników	13 894 835,00	7 647 779,59	55,04
- pozostałe koszty	700 000,00	350 980,26	50,14
b). koszty finansowe	2 437 800,00	638 837,45	26,21
c). koszty operacyjne	1 200 000,00	1 258 656,20	104,89
d) podatek dochodowy	127 000,00	18 765,00	14,78
WYNIK FINANSOWY	-18 838 345,04	-48 017,46	0,25

Dotacje na Inwestycje	1 270 388,45
Wydatki Inwestycyjne	1 253 090,49

NALEŻNOŚCI:

w tym	9 000 000,00	10 085 602,35
w tym wymagalne		1 035 506,22
w tym z wynajmu pomieszczeń		8 721,25
w tym za leczenie szpitalne		843 545,28
w tym należności od NFZ		23 089,90
inne		160 149,79
ZOBOWIĄZANIA:	155 000 000,00	145 238 097,53
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług		14 028 759,25
w tym wobec ZUS		7 604 298,03
w tym wobec US		973 641,00
w tym rezerwy		12 861 083,09
w tym fundusze specjalne		1 656 993,47
w tym rozliczenia międzyokresowe		41 379 584,36
w tym wymagalne		8 310 621,66
w tym z tytułu dostaw i usług		7 410 621,66
w tym z tytułu pożyczek		900 000,00

p.o. Główny Księgowy
Małgorzata Guzik

DYREKTOR
Wojciech Konieczny
Wojciech Konieczny

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 2021.06.30.	%
PRZYCHODY	54 624 000,00	34 226 386,31	62,66%
Przychody ogółem	54 624 000,00	34 226 386,31	62,66%
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne):	52 842 000,00	32 872 402,80	62,21%
- przychody finansowe:	30 000,00	1,10	0,00%
- przychody operacyjne:	1 320 000,00	1 150 767,42	87,18%
- pozostałe przychody:	122 000,00	69 197,72	56,72%
- zmiana stanu produktów:	310 000,00	134 017,27	43,23%
KOSZTY	54 431 800,00	33 806 770,62	62,11%
Koszty ogółem	54 431 800,00	33 806 770,62	62,11%
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	54 321 800,00	33 755 644,77	62,14%
w tym:			
- zużycie materiałów i energii:	4 036 000,00	2 105 336,25	52,16%
- amortyzacja:	1 398 000,00	722 485,31	51,68%
- podatki i opłaty:	241 000,00	127 286,80	52,82%
- usługi obce:	20 169 800,00	12 242 742,26	60,70%
- wynagrodzenia:	23 240 000,00	15 192 264,80	65,37%
- świadczenia na rzecz pracowników:	4 987 000,00	3 240 227,55	64,97%
- pozostałe koszty:	250 000,00	125 301,80	50,12%
b). koszty finansowe i operacyjne:	110 000,00	51 125,85	46,48%
WYNIK FINANSOWY brutto	192 200,00	419 615,69	218,32%

NALEŻNOŚCI **5 415 382,10**

- w tym wymagalne 1 122 428,92

wg tytułów dłużnych:

1) świadczenie usług medycznych: 1 122 428,92

ŚRODKI PIENIĘŻNE **4 063 918,19**

ZOBOWIĄZANIA **6 253 712,41**

- w tym wymagalne 0,00

wg tytułów dłużnych: 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Częstochowie

mgr inż. Bogdan Marek

DYREKTOR
SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Częstochowie

Marian Nowak