

OŚRODEK PROMOCJI KULTURY
GAUDE MATER

ul. Dobrowskiego 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 ZA 2011 ROK.
Ośrodek Promocji Kultury GAUDE MATER

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie	%
PRZYCHODY	2 297 331,36	2 297 331,36	100,00
Przychody ogółem	2 297 331,36	2 297 331,36	100,00
z tego:			
a) Przychody bieżące	1 762 226,86	1 762 226,86	100,00
- dotacja Urzędu Miasta Częstochowy	1 335 381,00	1 335 381,00	100,00
- wpływy własne	606 350,36	606 350,36	100,00
- dotacje celowe	355 600,00	355 600,00	100,00
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	2 308 343,04	2 308 343,04	100,00
Koszty ogółem	2 308 343,04	2 308 343,04	100,00
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	2 308 343,04	2 308 343,04	100,00
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	98 380,67	98 380,67	100,00
- amortyzacja	23 656,26	23 656,26	100,00
- podatki i opłaty	41 998,02	41 998,02	100,00
- usługi obce	751 696,11	751 696,11	100,00
- wynagrodzenia	393 384,27	393 384,27	100,00
- honoraria	860 134,07	860 134,07	100,00
- świadczenia na rzecz pracowników	79 754,54	79 754,54	100,00
- pozostałe	59 339,10	59 339,10	100,00
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne			
c) wydatki inwestycyjne			
WYNIK FINANSOWY	-11 011,68	-11 011,68	

NALEŻNOŚCI: 70.473,65zł.

- w tym wymagalne: 0,00zł

ZOBOWIĄZANIA: 146.142,49 zł

- w tym wymagalne: 0,00zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Jodłowska
Bogumiła Jodłowska

DYREKTOR

Małgorzata Zuzanna Nowak
Małgorzata Zuzanna Nowak

**Miejska Galeria Sztuki
w Częstochowie**

Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
42-200 Częstochowa
tel./fax 3246057, tel. 3242240, 3245581, 3246058
NIP 573-010-64-98 Regon 000769960

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2011.12.31	Wykonanie Na 2011.12.31	%
PRZYCHODY	1 954 400,00	2 092 241,79	107,05
Przychody ogółem	1 954 400,00	2 092 241,79	107,05
z tego:			
a) Przychody bieżące	1 954 400,00	2 087 159,14	106,79
- dotacje	1 264 400,00	1 264 400,00	100,00
- wpływy własne	690 000,00	822 759,14	
- pozostałe przychody			#DZIEL/0!
b) Dotacje na inwestycje			
c) zmiana stanu produktów - wydawnictw własnych		5 082,65	
KOSZTY	2 298 494,00	2 192 603,91	95,39
Koszty ogółem	2 298 494,00	2 192 603,91	95,39
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	2 247 494,00	2 143 456,55	95,37
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	273 000,00	259 616,13	95,10
- amortyzacja	226 794,00	224 788,48	99,12
- podatki i opłaty	49 173,00	49 470,30	100,60
- usługi obce	333 945,00	322 209,60	96,49
- wynagrodzenia	1 128 000,00	1 054 650,18	93,50
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	195 782,00	195 161,76	99,68
- pozostałe	40 800,00	37 560,10	92,06
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne	21 000,00	23 012,25	109,58
c) wydatki inwestycyjne	30 000,00	26 135,11	87,12
WYNIK FINANSOWY	-314 094,00	-74 227,01	

NALEŻNOŚCI 35 337,50
- w tym wymagalne 3 999,96

ZOBOWIĄZANIA 93 884,48
- w tym wymagalne -

Główny księgowy

Maria Kosińska

DYREKTOR
Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie

mgr Czesław Tarczyński

Miejska Galeria Sztuki
w Częstochowie
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
42-200 Częstochowa
tel/fax 3246057, tel. 3242240, 3245581, 3246058
NIP 573-010-64-98 Regon 000769960

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2011 rok.

L.p.	Dłużnik	Kwota	Tytuł	Data uregulowania
1.	„Profil” 96 Częstochowa	2 999,96	najem, energia elektryczna, ciepła, woda, odsetki	31.01.2012
2.	Główna księgarnia naukowa im. B. Prusa, Warszawa	1 000,00	Za sprzedaż wydawnictw	20.01.2012
	Razem:	3 999,96		

Główny Księgowy

Maria Kosłarska

~~DYREKTOR
Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie~~
mgr Czesław Tarczyński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2011 ROK
MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	%
PRZYCHODY	3 193 000,00	3 116 635,47	97,61
Przychody ogółem	3 193 000,00	3 116 635,47	97,61
z tego:			
a) Przychody bieżące	3 193 000,00	3 116 635,47	97,61
- dotacje	2 873 000,00	2 873 000,00	100,00
- wpływy własne	270 000,00	196 531,00	72,79
- pozostałe przychody	50 000,00	47 104,47	94,21
b) Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	49 588,48	0,00
KOSZTY	4 307 000,00	4 057 646,74	94,21
Koszty ogółem	4 307 000,00	4 057 646,74	94,21
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	4 236 900,00	4 023 435,69	94,96
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	433 100,00	362 650,41	83,73
- amortyzacja	800 600,00	800 560,26	100,00
- podatki i opłaty	95 100,00	88 079,87	92,62
- usługi obce	431 600,00	382 825,82	88,70
- wynagrodzenia	2 009 000,00	1 950 729,65	97,10
- honoraria	0,00	0,00	0,00
- świadczenia na rzecz pracowników	429 000,00	403 465,16	94,05
- pozostałe	38 500,00	35 124,52	91,23
- usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne	20 100,00	20 034,05	99,67
c) wydatki inwestycyjne	50 000,00	14 177,00	28,35
			0,00
WYNIK FINANSOWY	-1 064 000,00	-877 245,79	82,45

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne

32 173,91

0,00

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne

200 875,76

0,00

Główny Księgowy

Grażyna Strzelec

DYREKTOR
 MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIEGO

mgr Janusz Jodczyk

FILHARMONIA CZĘSTOCHOWSKA
ul. Wilsona 16
tel. 34 324 42 30, tel. 34 324 18 54
42 - 200 CZĘSTOCHOWA
NIP 573-02-08-780 REGON 000638091
(1)

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

1	Kino pod Baranami	89,15
2	Beata Młynarczyk	22,88
3	Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa	156,75
4	KUBULA - wypożyczenie nut	1 415,85
5	WSS "Społem"	1,00
	Ogółem	1 685,63

Z-ca Gł. Księgowego


Lilia Sobczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Ptaszyńska

DYREKTOR


Ireneusz Kozera

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2011 ROK
Biblioteka Publiczna im. dr. Wł. Biegańskiego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	%
PRZYCHODY	6 412 506,00	6 312 406,99	98,44
Przychody ogółem	6 412 506,00	6 312 406,99	98,44
z tego:			
a) Przychody bieżące	5 600 250,00	5 616 388,27	100,29
- dotacje	5 460 250,00	5 460 250,00	100,00
- wpływy własne	140 000,00	156 138,27	
- pozostałe przychody			
b) Dotacje na realizację projektu	812 256,00	696 018,72	
KOSZTY	6 807 516,00	6 555 859,64	96,30
Koszty ogółem	6 807 516,00	6 555 859,64	96,30
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	6 007 460,00	5 861 080,91	97,56
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	545 000,00	511 753,09	93,90
- amortyzacja	337 460,00	337 456,55	100,00
- podatki i opłaty	32 000,00	27 717,00	86,62
- usługi obce	635 000,00	574 158,39	90,42
- wynagrodzenia	3 681 000,00	3 670 638,42	99,72
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	764 000,00	731 780,02	95,78
- pozostałe	13 000,00	7 577,44	58,29
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne			
c) wydatki na realizację projektu	800 056,00	694 778,73	86,84
WYNIK FINANSOWY	-407 210,00	-244 692,64	

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne

11 321,17

0,00

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne

238 931,47

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Lizura

DYREKTOR
Derda
 mgr Ewa Derda

TEATR IM. A. MICKIEWICZA

ul. Kilińskiego 15, 42-200 Częstochowa

centr. 034 37 23 300

sekr. 034 37 23 304

fax 034 37 23 300

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2011 ROK
TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	%
PRZYCHODY	5 929 781,31	5 793 092,85	97,69
Przychody ogółem	5 929 781,31	5 793 092,85	97,69
z tego:			
a) Przychody bieżące	5 929 781,31	5 793 092,85	97,69
- dotacje	3 720 455,00	3 720 455,00	100,00
- wpływy własne	1 725 329,34	1 725 329,34	100,00
- pozostałe przychody	483 996,97	347 308,51	71,76
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	5 929 781,31	5 929 792,92	100,00
Koszty ogółem	5 929 781,31	5 929 792,92	100,00
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	5 929 781,31	5 929 781,31	100,00
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	458 717,63	458 717,63	100,00
- amortyzacja	180 998,41	180 998,41	100,00
- podatki i opłaty	34 091,75	34 091,75	100,00
- usługi obce	484 808,32	484 808,32	100,00
- wynagrodzenia	3 240 788,61	3 240 788,61	100,00
- honoraria	617 465,02	617 465,02	100,00
- świadczenia na rzecz pracowników	667 292,57	667 292,57	100,00
- pozostałe	244 897,16	244 897,16	100,00
- usługi bankowe	721,84	721,84	100,00
b) koszty finansowe i operacyjne	0,00	11,61	
c) wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
WYNIK FINANSOWY	0,00	-136 700,07	

NALEŻNOŚCI

58 354,67

- w tym wymagalne

48 186,87

ZOBOWIĄZANIA

324 598,43

- w tym wymagalne

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Paciorkowska

DYREKTOR TEATRU

Robert Dorosławski

TEATR IM. A. MICKIEWICZA
ul. Kilińskiego 15, 42-200 Częstochowa
centr. 034 37 23 300
sekr. 034 37 23 304
fax 034 37 23 300

Należności wymagalne

TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA

L.p.	Tytuł należności	Kwota
1.	Prezentacja spektakli	21763,61
2.	Wynajem pomieszczeń	23457,48
3.	Wynajem mieszkań	745,78
4.	Bilety na spektakle	2220,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	48186,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Paciorekowska

DYREKTOR TEATRU

Robert Dorostawski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2011 ROK
SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie na 2011.12.31	%
PRZYCHODY	25 799 128,00	25 698 379,71	99,61
Przychody ogółem	25 799 128,00	25 698 379,71	99,61
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	25 616 128,00	25 494 965,38	99,53
- przychody finansowe	120 000,00	153 550,39	127,96
- przychody operacyjne	60 000,00	43 902,54	73,17
- pozostałe przychody	3 000,00	5 961,40	198,71
KOSZTY	26 469 128,00	26 438 164,08	99,88
Koszty ogółem	26 469 128,00	26 438 164,08	99,88
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	26 398 778,00	26 331 810,30	99,75
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	2 209 900,00	2 127 404,30	96,27
- amortyzacja	800 000,00	810 150,17	101,27
- podatki i opłaty	226 080,00	243 571,83	107,74
- usługi obce	3 539 200,00	3 100 829,65	87,61
- wynagrodzenia	16 643 000,00	16 686 933,63	100,26
- świadczenia na rzecz pracowników	2 749 288,00	3 130 193,45	113,85
- pozostałe koszty	231 310,00	232 727,27	100,61
b). koszty finansowe i operacyjne	70 350,00	106 353,78	151,18
WYNIK FINANSOWY	-670 000,00	-739 784,37	

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne
 wg tytułów dłużnych 1) dostawa usług medyc 1 168 979,09

1 678 303,97
 1 168 979,09

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne

1 762 747,67
 0,00

GŁÓWNY KASJER
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie

mgr. Jadwiga Kubat

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie

lek. med. Beata Seweryn

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2011
SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie na 2011.12.31	%
PRZYCHODY	61 273 736,00	62 582 107,75	102,14
Przychody ogółem	61 273 736,00	62 582 107,75	102,14
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	57 300 507,00	57 929 998,69	101,10
- przychody finansowe	45 402,00	79 198,46	174,44
- przychody operacyjne	580 000,00	1 064 134,41	183,47
- pozostałe przychody	2 967 827,00	2 988 704,81	100,70
- zmiana stanu produktów	380 000,00	520 071,38	136,86
KOSZTY	71 406 524,00	70 697 241,87	99,01
Koszty ogółem			
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	69 716 940,00	68 682 154,10	98,52
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	10 908 245,00	10 190 436,24	93,42
- amortyzacja	4 226 022,00	4 000 856,53	94,67
- podatki i opłaty	655 566,00	682 788,76	104,15
- usługi obce	20 326 076,00	20 000 954,13	98,40
- wynagrodzenia	27 676 263,00	27 902 353,50	100,82
- świadczenia na rzecz pracowników	5 764 768,00	5 740 875,16	99,59
- pozostałe koszty	160 000,00	163 889,78	102,43
b). koszty finansowe i operacyjne	1 689 584,00	2 015 087,77	119,27
WYNIK FINANSOWY	-10 132 788,00	-8 115 134,12	80,09

NALEŻNOŚCI	6 500 000,00	6 630 564,11
- w tym wymagalne		318 964,94
ZOBOWIĄZANIA	56 000 000,00	54 147 166,01
- w tym wymagalne		7 987 962,54
- w tym rezerwy		2 776 363,87
- w tym fundusze specjalne		897 181,25
- w tym rozliczenia międzyokresowe		849 133,14

Z-ca Dyrektora
 Główny Księgowy ds. Ekonomiczno-Finansowych
 mgr Jolanta Matczak mgr Sylwia Kudala

Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego
 Dariusz Kopczyński

Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych wg tytułów na dzień 31 grudnia 2011 r.

Stan należności wymagalnych - 318.964,94 zł

w tym:

- Ministerstwo Zdrowia	183,18 zł
- SP ZOZ	0 zł
- NFZ	145.666,86 zł
- NZOZ	64.832,60 zł
- pozostałe (pacjenci nieubezpieczeni)	108.282,30 zł

Stan zobowiązań wymagalnych - 7.987.962,54 zł

w tym:

- z tyt. PFRON	74.946,00 zł
- z tyt. zakupu leków i materiałów medycznych	- 1.457.827,72 zł
- z tyt. zakupu sprzętu i aparatury medycznej	- 62.792,25 zł
- z tyt. zużycia energii, gazu, wody	- 215.910,39 zł
- z tyt. zakupu, usług obcych (medyczne)	- 2.267.742,51 zł
- pozostałe zobowiązania publicznoprawne (podatek od nieruchomości)	- 698.859,00 zł
- pozostałe zobowiązania cywilnoprawne (z tyt. dostaw towarów i usług)	- 3.209.884,67 zł

Częstochowa, 2012-03-08

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Irena Matczak

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych i Finansowych
[Podpis]
mgr Sylwia Kudala

Dyrektor Naczelny
[Podpis]
Dariusz Kopczyński