

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU
TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013.06.30.	Wykonanie na 2013.06.30.	%
PRZYCHODY	5 982 000,00	3 119 553,91	52,15
Przychody ogółem	5 982 000,00	3 119 553,91	52,15
z tego:			
a) Przychody bieżące	5 982 000,00	3 119 553,91	52,15
- dotacje	3 875 000,00	2 100 415,00	54,20
- wpływy własne	1 800 000,00	862 410,87	47,91
- pozostałe przychody	307 000,00	156 728,04	51,05
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	6 163 815,00	2 902 802,56	47,09
Koszty ogółem	6 163 815,00	2 902 802,56	47,09
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	6 163 815,00	2 902 708,56	47,09
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	502 300,00	266 250,62	53,01
- amortyzacja	183 000,00	85 906,55	46,94
- podatki i opłaty	23 500,00	12 334,95	52,49
- usługi obce	580 000,00	229 201,03	39,52
- wynagrodzenia	3 450 000,00	1 594 312,44	46,21
- honoraria	490 000,00	223 742,36	45,66
- świadczenia na rzecz pracowników	700 000,00	358 090,21	51,16
- pozostałe	235 000,00	132 870,40	56,54
- usługi bankowe	15,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne	0,00	94,00	
c) wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
WYNIK FINANSOWY	-181 815,00	216 751,35	

NALEŻNOŚCI 92099,03
 - w tym wymagalne 67096,22

ZOBOWIĄZANIA 232554,42
 - w tym wymagalne 850,00

Częstochowa, dnia 19.07.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Jadwiga Zaborowska

DYREKTOR TEATRU
 Robert Dorostawski

Teatr im. Adama Mickiewicza
ul. Kilińskiego 15, 42-200 Częstochowa
tel. 34 372 33 00, fax 34 372 33 50
NIP 573-030-27-04 Regon 000279255

Częstochowa, dnia 17.07.2013

Należności wymagalne stan na dzień 30.06.2013 r

TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA

L.p.	Tytuł należności	Kwota
1.	Prezentacja spektakli	15621,41
2.	tantiemy	4860,96
3.	Wynajem pomieszczeń	41017,43
4.	Wynajem mieszkań	5596,42
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI	67096,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Jędrzejewska

DYREKTOR TEATRU
Robert Dorosławski

Teatr Im. Adama Mickiewicza
ul. Kilińskiego 15, 42-200 Częstochowa
tel. 34 372 33 00, fax 34 372 33 50
NIP 573-030-27-04 Regon 000279255

Częstochowa, dnia 17.07.2013

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE STAN NA DZIEŃ 30.06.2013R.

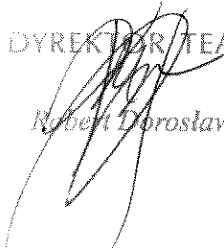
TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA

L.p.	TYTUŁ ZOBOWIĄZANIA	KWOTA
10.	P.K.Z.P	700,00
17.	ubezpieczenie PZU	150,00
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	850,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Jadwiga Paterkowska

DYREKTOR TEATRU


Robert Dorosławski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2013.06.30	Wykonanie na 2013.06.30	%
PRZYCHODY	2 396 500,00	1 247 704,58	52,06
Przychody ogółem	2 396 500,00	1 247 704,58	52,06
z tego:			
a) Przychody bieżące	2 366 500,00	1 217 704,58	51,46
- dotacje	1 566 500,00	827 938,00	52,85
- wpływy własne	800 000,00	389 766,58	48,72
- pozostałe przychody			
b) Dotacje na inwestycje	30 000,00	30 000,00	100,00
KOSZTY	2 842 500,00	1 102 842,31	38,80
Koszty ogółem	2 842 500,00	1 102 842,31	38,80
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	2 792 500,00	1 094 899,50	39,21
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	562 530,00	143 826,78	25,57
- amortyzacja	186 000,00	97 591,90	52,47
- podatki i opłaty	60 650,00	28 288,46	46,64
- usługi obce	405 690,00	165 765,65	40,86
- wynagrodzenia	1 288 400,00	529 434,92	41,09
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	243 000,00	117 743,28	48,45
- pozostałe	46 230,00	12 248,51	26,49
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne	10 000,00	7 942,81	79,43
c) wydatki inwestycyjne	40 000,00		
WYNIK FINANSOWY	-436 000,00	114 862,27	

NALEŻNOŚCI 12 053,61
 - w tym wymagalne (z tyt. najmu i odsprzedaży energii) 6 098,97

ZOBOWIĄZANIA 95 022,73
 - w tym wymagalne -

Główny Księgowy

 Maria Kosiarska

DYREKTOR
 Miejskiej Galerii Sztuki
 w Częstochowie

 mgr Czesław Tarczyński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
Muzeum Częstochowskie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013.06.30	Wykonanie na 2013.06.30	%
PRZYCHODY	3 355 330,00	1 821 169,10	54,28
Przychody ogółem	3 355 330,00	1 821 169,10	54,28
z tego:			
a) Przychody bieżące	3 355 330,00	1 821 169,10	54,28
- dotacje podmiotowe	3 038 000,00	1 648 290,00	54,26
dotacja z UE	39 730,00	31 784,05	80,00
- wpływy własne	213 800,00	103 736,29	48,52
- pozostałe przychody	63 800,00	37 358,76	58,56
b) Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
KOSZTY	4 117 730,00	2 061 353,64	50,06
Koszty ogółem	4 117 730,00	2 061 353,64	50,06
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	4 073 930,00	2 027 334,53	49,76
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	375 000,00	174 220,18	46,46
- amortyzacja	592 400,00	300 768,80	50,77
- podatki i opłaty	40 400,00	15 167,58	37,54
- usługi obce	348 780,00	186 632,73	53,51
- wynagrodzenia	2 179 100,00	1 072 642,11	49,22
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	488 930,00	255 708,13	52,30
- pozostałe	49 270,00	22 145,00	44,95
- usługi bankowe	50,00	50,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne	25 800,00	20 752,39	80,44
c) wydatki inwestycyjne	15 000,00	13 266,72	88,44
d) straty nadzyczajne	3 000,00	0,00	0,00
WYNIK FINANSOWY	-747 400,00	-226 917,82	

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne

48 364,22

178,24

FV Nr 64/2013 za sprzedaż wydawnictw własnych

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne

200 181,11

0,00

Główny Księgowy

Grażyna Strzelec

DYREKTOR
 MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIEGO

mgr Janusz Jadczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2013 roku.
Ośrodek Promocji Kultury GAUDE MATER

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
PRZYCHODY	661 550,00	440 174,47	66,54
Przychody ogółem	661 550,00	440 174,47	66,54
z tego:			
a) Przychody bieżące			
- dotacja Urzędu Miasta Częstochowy	427 250,00	267 665,00	62,65
- wpływy własne	224 300,00	162 509,47	72,45
- dotacje celowe	10 000,00	10 000,00	100,00
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	829 205,00	449 838,50	54,25
Koszty ogółem	829 205,00	449 838,50	54,25
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	829 205,00	449 838,50	54,25
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	52 000,00	26 541,11	51,04
- amortyzacja	5 892,00	2 946,07	50,00
- podatki i opłaty	10 000,00	4 014,78	40,15
- usługi obce	262 252,00	134 071,40	51,12
- wynagrodzenia	246 540,00	126 644,69	51,37
- honoraria	180 000,00	112 686,00	62,60
- świadczenia na rzecz pracowników	51 521,00	26 105,62	50,67
- pozostałe	21 000,00	16 828,83	80,14
b) koszty finansowe i operacyjne			
c) wydatki inwestycyjne			
WYNIK FINANSOWY	-167 655,00	-9 664,03	

NALEŻNOŚCI: 34.717,80 zł

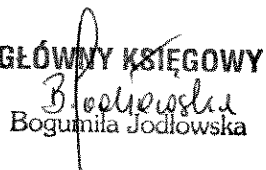
- w tym wymagalne: 0,00

ZOBOWIĄZANIA: 82.431,03

- w tym wymagalne: 0,00

p.o. Dyrektora

Mariola Florek

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Bogumiła Jodłowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU
FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ im. Bronisława Hubermana

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013.06.30	Wykonanie na 2013.06.30	%
PRZYCHODY	7 515 500,00	4 053 859,98	53,94
Przychody ogółem	7 515 500,00	4 053 859,98	53,94
z tego:			
a) Przychody bieżące	7 515 500,00	4 053 859,98	53,94
- dotacje z budżetu	6 265 500,00	3 383 790,00	54,01
			100,00
- wpływy własne	1 150 000,00	624 324,24	54,29
- pozostałe przychody	100 000,00	45 745,74	45,75
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	8 977 500,00	3 813 590,82	42,48
Koszty ogółem	8 977 500,00	3 813 590,82	42,48
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	8 977 500,00	3 813 406,57	42,48
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	460 000,00	209 512,26	45,55
- amortyzacja	1 462 500,00	123 562,41	8,45
- podatki i opłaty	52 000,00	27 577,80	53,03
- usługi obce	405 000,00	354 230,70	87,46
- wynagrodzenia	5 825 000,00	2 644 995,54	45,41
- honoraria	288 500,00	246 185,25	85,33
- świadczenia na rzecz pracowników	184 000,00	80 239,18	43,61
- pozostałe	300 000,00	126 940,91	42,31
- usługi bankowe	500,00	162,52	32,50
b) koszty finansowe i operacyjne		184,25	
c) wydatki inwestycyjne			
WYNIK FINANSOWY	-1 462 000,00	240 269,16	

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne:		168 778,06
GTC Galeria Jurajska	24 000,00	29 097,43
PUH "BAMA"	4 757,43	
Zespół Szkolno-Przedszkolny	10,00	
Stow. "Nasza Szkoła"	330,00	

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne:		55 142,93
PGNiG Gazownia Zabrzeńska	32,50	32,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Piaszyńska

DYREKTOR

Ireneusz Kozera

**SPRAWOZDANIE
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.13	% wykonania
1	3	4	5
Przychody ogółem	5 727 525,00	3 181 583,32	55,55
Dotacje:	5 451 511,00	2 971 023,00	54,50
- dotacje z budżetu miasta:	5 426 500,00	2 971 023,00	54,75
* na działalność bieżącą	5 374 858,00	2 919 381,00	54,32
* na realizację projektu „Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie” (wykazana w tabeli lecz ujęta na „Rozliczeniach międzyokresowych przychodów”)	6 642,00	6 642,00	100,00
* dotacja Powiatu Częstochowskiego	45 000,00	45 000,00	100,00
- dotacja z RPO Województwa Śląskiego	25 011,00	-	-
* na realizację projektu „Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie” (wykazana w tabeli lecz ujęta na „Rozliczeniach międzyokresowych przychodów”)	25 011,00		
Pozostałe przychody (wpływy własne)	276 014,00	210 560,32	76,29
Rozchody ogółem	6 396 471,00	3 198 291,13	50,00
Koszty wg rodzajów	6 337 038,00	3 170 512,60	50,03
- wynagrodzenia i pochodne	4 426 055,00	2 204 964,55	49,82
- świadczenia na rzecz pracowników	140 000,00	61 686,61	44,06
- amortyzacja	437 685,00	240 693,95	54,99
w tym:			
* amortyzacja aktywów trwałych	327 611,00	131 434,09	40,12
* amortyzacja zbiorów bibliotecznych	110 074,00	109 259,86	99,26
- zużycie materiałów	183 789,00	100 327,08	54,59
- zużycie energii	400 000,00	199 249,54	49,81
- usługi obce	696 509,00	345 518,55	49,61
- podatki i opłaty	40 000,00	14 730,00	36,83
- podróże służbowe	3 000,00	1 302,10	43,40
- pozostałe koszty	10 000,00	2 040,22	20,40
Koszty zespołu 7	27 780,00	27 778,53	99,99
Realizacja projektu „Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie”	31 653,00		
Wynik finansowy	(-) 668 946,00	(-) 23 349,81	

Należności - 1 762,81 zł
- w tym wymagalne 120,00 zł
- w tym z tyt. wynajmu miejsca do parkowania 120,00 zł
Zobowiązania 213 983,83 zł
- w tym wymagalne 0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Lizura

Z-ca DYREKTORA

mgr Agnieszka Batorek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 R.
SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 2013.06.30	%
PRZYCHODY	25 243 177,00	12 439 202,60	49,3
Przychody ogółem	25 243 177,00	12 439 202,60	49,3
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	24 611 987,00	12 096 604,27	49,1
- przychody finansowe	145 360,00	115 992,43	79,8
- przychody operacyjne	478 830,00	223 503,64	46,7
- pozostałe przychody	7 000,00	3 102,26	44,3
KOSZTY	25 894 515,00	12 675 770,45	49,0
Koszty ogółem	25 894 515,00	12 675 770,45	49,0
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	25 845 004,00	12 600 432,77	48,8
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	2 145 440,00	995 899,02	46,4
- amortyzacja	768 510,00	381 113,10	49,6
- podatki i opłaty	279 131,00	141 957,61	50,9
- usługi obce	3 986 907,00	1 890 626,65	47,4
- wynagrodzenia	15 220 640,00	7 452 706,89	49,0
- świadczenia na rzecz pracowni	3 214 839,00	1 631 104,85	50,7
- pozostałe koszty	229 537,00	107 024,65	46,6
b). koszty finansowe i operacyjne	49 511,00	75 337,68	152,2
WYNIK FINANSOWY	-651 338,00	-236 567,85	

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne
 wg tytułów dłużnych 1) świadczenie usług medycznych

ŚRODKI PIENIĘŻNE

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne
 wg tytułów dłużnych 1) pożyczka z WFOŚi GW.
 w Katowicach

3 127 777,21

1 051 323,56

1 051 323,56

126 819,96

1 905 286,35

202 130,00

202 130,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie

mgr Longina Włodarczyk

DYREKTOR
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie

lek. med. Janusz Adamkiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZNE 2013 ROKU
SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 30.06.2013 r.	%
PRZYCHODY	66 026 384,00	32 119 379,42	48,65
Przychody ogółem	66 026 384,00	32 119 379,42	48,65
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	60 016 881,00	29 550 847,45	49,24
- przychody finansowe	66 679,00	10 241,28	15,36
- przychody operacyjne	3 371 170,00	1 401 797,27	41,58
- pozostałe przychody	2 020 625,00	963 180,41	47,67
- zmiana stanu produktów	551 029,00	193 313,01	35,08
KOSZTY	70 644 116,00	34 388 140,96	48,68
Koszty ogółem			
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	68 595 691,00	33 665 925,16	49,08
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	10 284 708,00	4 944 351,56	48,07
- amortyzacja	3 511 656,00	1 691 709,38	48,17
- podatki i opłaty	1 209 847,00	478 049,75	39,51
- usługi obce	19 273 230,00	9 706 990,89	50,37
- wynagrodzenia	27 895 000,00	13 696 321,74	49,10
- świadczenia na rzecz pracowników	6 282 650,00	3 057 849,16	48,67
- pozostałe koszty	138 600,00	90 652,68	65,41
b). koszty finansowe i operacyjne	2 048 425,00	722 215,80	35,26
WYNIK FINANSOWY	-4 617 732,00	-2 268 761,54	49,13

NALEŻNOŚCI	7 700 000,00	8 018 803,78	
- w tym wymagalne		137 346,83	
ZOBOWIĄZANIA	98 000 000,00	99 981 370,13	
- w tym wymagalne		9 284 466,75	
- w tym rezerwy		7 713 182,37	
- w tym fundusze specjalne		1 503 400,68	
- w tym rozliczenia międzyokresowe		36 484 845,92	

Dotacje na inwestycje	120 930,16
Wydatki inwestycyjne	123 000,00

Główny Księgowy
[Podpis]
 mgr Jrena Malczak

DYREKTOR
[Podpis]
 Wojciech Konieczny