

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK
Teatru im. A. Mickiewicza

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan na 2007.12.31 | Wykonanie na 2007.12.31 | % |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| PRZYCHODY | 4 998 171,79 | 4 845 924,64 | 96,95 |
| Przychody ogółem | 4 998 171,79 | 4 845 924,64 | 96,95 |
| z tego: | | | |
| a) Przychody bieżące | 4 874 171,79 | 4 721 924,64 | 96,88 |
| - dotacje | 3 228 000,00 | 3 228 000,00 | 100,00 |
| - wpływy własne | 1 200 306,33 | 1 200 306,33 | 100,00 |
| - pozostałe przychody | 445 865,46 | 293 618,31 | 65,85 |
| b) Dotacje na inwestycje | 124 000,00 | 124 000,00 | 100,00 |
| KOSZTY | 4 998 171,79 | 4 998 171,79 | 100,00 |
| Koszty ogółem | 4 998 171,79 | 4 998 171,79 | 100,00 |
| z tego: | | | |
| a) koszty wg rodzaju | 4 874 171,68 | 4 874 171,68 | 100,00 |
| w tym: | | | |
| - zużycie materiałów i energii | 430 836,47 | 430 836,47 | 100,00 |
| - amortyzacja | 112 576,83 | 112 576,83 | 100,00 |
| - podatki i opłaty | 9 462,00 | 9 462,00 | 100,00 |
| - usługi obce | 539 229,30 | 539 229,30 | 100,00 |
| - wynagrodzenia | 2 556 678,76 | 2 556 678,76 | 100,00 |
| - honoraria | 510 138,00 | 510 138,00 | 100,00 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 568 111,50 | 568 111,50 | 100,00 |
| - pozostałe | 146 338,47 | 146 338,47 | 100,00 |
| - usługi bankowe | 800,35 | 800,35 | 100,00 |
| b) koszty finansowe i operacyjne | 0,11 | 0,11 | 100,00 |
| c) wydatki inwestycyjne | 124 000,00 | 124 000,00 | 100,00 |
| WYNIK FINANSOWY | 0,00 | -152 247,15 | |

NALEŻNOŚCI

25 457,02

- w tym wymagalne

15 020,64

ZOBOWIĄZANIA

286 559,72

- w tym wymagalne

197,56

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK
Filharmonii Częstochowskiej

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan na 2007.12.31 | Wykonanie na 2007.12.31 | % |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| PRZYCHODY | 5 132 600,00 | 4 793 014,78 | 93,38 |
| Przychody ogółem | 5 132 600,00 | 4 793 014,78 | 93,38 |
| z tego: | | | |
| a) Przychody bieżące | 5 102 600,00 | 4 763 014,78 | 93,34 |
| - dotacje | 3 922 600,00 | 3 912 862,62 | 99,75 |
| - wpływy własne | 600 000,00 | 738 834,33 | 123,14 |
| - pozostałe przychody | 580 000,00 | 111 317,83 | 19,19 |
| b) Dotacje na inwestycje | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| KOSZTY | 5 132 600,00 | 4 816 380,95 | 93,84 |
| Koszty ogółem | 5 132 600,00 | 4 816 380,95 | 93,84 |
| z tego: | | | |
| a) koszty wg rodzaju | 5 102 600,00 | 4 782 341,27 | 93,72 |
| w tym: | | | |
| - zużycie materiałów i energii | 231 000,00 | 192 695,96 | 83,42 |
| - amortyzacja | 216 000,00 | 215 928,24 | 99,97 |
| - podatki i opłaty | 35 000,00 | 24 960,34 | 71,32 |
| - usługi obce | 421 000,00 | 412 102,20 | 97,89 |
| - wynagrodzenia | 3 428 600,00 | 3 289 747,09 | 95,95 |
| - honoraria | 450 200,00 | 345 679,00 | 76,78 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 145 000,00 | 130 819,70 | 90,22 |
| - pozostałe | 171 800,00 | 169 079,55 | 98,42 |
| - usługi bankowe | 4 000,00 | 1 329,19 | 33,23 |
| b) koszty finansowe i operacyjne | | 4 039,68 | |
| c) wydatki inwestycyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| WYNIK FINANSOWY | 0,00 | -23 366,17 | |

NALEŻNOŚCI

39 577,29

- w tym wymagalne

17 939,41

ZOBOWIĄZANIA

173 570,88

- w tym wymagalne

4 341,79

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK
Ośrodka Promocji Kultury "Gaude Mater"

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan na 2007.12.31 | Wykonanie na 2007.12.31 | % |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| PRZYCHODY | 2 182 964,00 | 2 182 964,41 | 100,00 |
| Przychody ogółem | 2 182 964,00 | 2 182 964,41 | 100,00 |
| z tego: | | | |
| a) Przychody bieżące | 2 182 964,00 | 2 182 964,41 | 100,00 |
| - dotacje | 1 770 636,00 | 1 770 635,93 | 100,00 |
| - wpływy własne | 412 328,00 | 412 328,48 | 0,30 |
| - pozostałe przychody | | | |
| b) Dotacje na inwestycje | | | |
| KOSZTY | 2 182 964,00 | 2 182 557,66 | 99,98 |
| Koszty ogółem | 2 182 964,00 | 2 182 557,66 | 99,98 |
| z tego: | | | |
| a) koszty wg rodzaju | 2 182 964,00 | 2 182 557,66 | 99,98 |
| w tym: | | | |
| - zużycie materiałów i energii | 79 970,00 | 79 970,29 | 100,00 |
| - amortyzacja | 28 410,00 | 28 410,15 | 100,00 |
| - podatki i opłaty | 5 078,00 | 5 078,00 | |
| - usługi obce | 932 141,00 | 932 140,78 | 100,00 |
| - wynagrodzenia | 279 154,00 | 278 748,17 | 99,85 |
| - honoraria | 760 213,00 | 760 213,12 | 100,00 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 60 176,00 | 60 175,59 | 100,00 |
| - pozostałe | 37 822,00 | 37 821,56 | 100,00 |
| - usługi bankowe | | | |
| b) koszty finansowe i operacyjne | | | |
| c) wydatki inwestycyjne | | | |
| WYNIK FINANSOWY | 0,00 | 406,75 | |

NALEŻNOŚCI

19 279,72

- w tym wymagalne

0,00

ZOBOWIĄZANIA

50 577,23

- w tym wymagalne

0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK
Miejskiej Galerii Sztuki

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan na 2007.12.31 | Wykonanie na 2007.12.31 | % |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| PRZYCHODY | 2 160 949,00 | 2 168 310,62 | 100,34 |
| Przychody ogółem | 2 160 949,00 | 2 168 310,62 | 100,34 |
| z tego: | | | |
| a) Przychody bieżące | 2 145 026,00 | 2 152 387,62 | 100,34 |
| - dotacje | 1 545 026,00 | 1 545 026,44 | 100,00 |
| - wpływy własne | 600 000,00 | 607 361,18 | 101,23 |
| - pozostałe przychody | | | |
| b) Dotacje na inwestycje | 15 923,00 | 15 923,00 | 100,00 |
| KOSZTY | 2 198 949,00 | 2 081 499,61 | 94,66 |
| Koszty ogółem | 2 198 949,00 | 2 081 499,61 | 94,66 |
| z tego: | | | |
| a) koszty wg rodzaju | 2 145 026,00 | 2 029 035,50 | 94,59 |
| w tym: | | | |
| - zużycie materiałów i energii | 218 000,00 | 211 083,51 | 96,83 |
| - amortyzacja | 244 200,00 | 242 990,40 | 99,50 |
| - podatki i opłaty | 20 000,00 | 19 638,00 | 98,19 |
| - usługi obce | 451 898,00 | 436 521,31 | 96,60 |
| - wynagrodzenia | 950 800,00 | 872 467,24 | 91,76 |
| - honoraria | | | |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 189 728,00 | 181 586,05 | 95,71 |
| - pozostałe | 68 900,00 | 64 186,55 | 93,16 |
| - usługi bankowe | 1 500,00 | 562,44 | 37,50 |
| b) koszty finansowe i operacyjne | | 124,03 | |
| c) wydatki inwestycyjne | 53 923,00 | 52 340,08 | 97,06 |
| WYNIK FINANSOWY | 0,00 | 123 228,09 | |

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne

28 407,17

402,69

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne

70 840,41

0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK
Biblioteki Publicznej

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan na 2007.12.31 | Wykonanie na 2007.12.31 | % |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| PRZYCHODY | 5 357 670,00 | 5 357 191,90 | 99,99 |
| Przychody ogółem | 5 357 670,00 | 5 357 191,90 | 99,99 |
| z tego: | | | |
| a) Przychody bieżące | 5 337 670,00 | 5 337 671,90 | 100,00 |
| - dotacje | 5 142 950,00 | 5 142 950,00 | 100,00 |
| - wpływy własne | 194 720,00 | 194 721,90 | 100,00 |
| - pozostałe przychody | | | |
| b) Dotacje na inwestycje | 20 000,00 | 19 520,00 | 97,60 |
| KOSZTY | 5 357 670,00 | 5 353 174,86 | 99,92 |
| Koszty ogółem | 5 357 670,00 | 5 353 174,86 | 99,92 |
| z tego: | | | |
| a) koszty wg rodzaju | 5 337 668,00 | 5 333 652,70 | 99,92 |
| w tym: | | | |
| - zużycie materiałów i energii | 390 500,00 | 387 379,83 | 99,20 |
| - amortyzacja | 82 771,00 | 82 771,00 | 100,00 |
| - podatki i opłaty | 21 850,00 | 21 848,00 | 99,99 |
| - usługi obce | 705 868,00 | 704 979,56 | 99,87 |
| - wynagrodzenia | 2 984 724,00 | 2 984 723,91 | 100,00 |
| - honoraria | | | |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 672 165,00 | 672 164,56 | 100,00 |
| - pozostałe | 478 280,00 | 478 276,32 | 100,00 |
| - usługi bankowe | 1 510,00 | 1 509,52 | 99,97 |
| b) koszty finansowe i operacyjne | 2,00 | 2,16 | 108,00 |
| c) wydatki inwestycyjne | 20 000,00 | 19 520,00 | 97,60 |
| WYNIK FINANSOWY | 0,00 | 4 017,04 | |

NALEŻNOŚCI

1 992,96

- w tym wymagalne

357,96

ZOBOWIĄZANIA

194 520,14

- w tym wymagalne

0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK
Muzeum Częstochowskiego

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan na 2007.12.31 | Wykonanie na 2007.12.31 | % |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| PRZYCHODY | 3 258 000,00 | 3 191 234,60 | 97,95 |
| Przychody ogółem | 3 258 000,00 | 3 191 234,60 | 97,95 |
| z tego: | | | |
| a) Przychody bieżące | 3 258 000,00 | 3 191 234,60 | 97,95 |
| - dotacje | 3 013 050,00 | 2 946 292,17 | 97,78 |
| - wpływy własne | 214 700,00 | 212 953,11 | 99,19 |
| - pozostałe przychody | 30 250,00 | 31 989,32 | 105,75 |
| b) Dotacje na inwestycje | | | |
| KOSZTY | 3 734 000,00 | 3 465 105,43 | 92,80 |
| Koszty ogółem | 3 734 000,00 | 3 465 105,43 | 92,80 |
| z tego: | | | |
| a) koszty wg rodzaju | 3 635 900,00 | 3 367 190,05 | 92,61 |
| w tym: | | | |
| - zużycie materiałów i energii | 381 000,00 | 375 415,30 | 98,53 |
| - amortyzacja | 500 700,00 | 500 625,92 | 99,99 |
| - podatki i opłaty | 133 500,00 | 95 568,60 | 71,59 |
| - usługi obce | 677 600,00 | 583 248,20 | 86,08 |
| - wynagrodzenia | 1 598 400,00 | 1 505 843,93 | 94,21 |
| - honoraria | | | |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 329 300,00 | 296 576,16 | 90,06 |
| - pozostałe | 14 500,00 | 9 060,31 | 62,48 |
| - usługi bankowe | 900,00 | 851,63 | 94,63 |
| b) koszty finansowe i operacyjne | 100,00 | 10,38 | 10,38 |
| c) wydatki inwestycyjne | 98 000,00 | 97 905,00 | 99,90 |
| WYNIK FINANSOWY | -378 000,00 | -175 965,83 | |

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne

188 764,63

1 406,16

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne

166 454,93

5 942,39

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK
SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan na 2007 | Wykonanie na 2007.12.31 | % |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| PRZYCHODY | 18 477 550,00 | 18 549 564,90 | 100,39 |
| Przychody ogółem | 18 477 550,00 | 18 549 564,90 | 100,39 |
| z tego: | | | |
| - przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne) | 18 321 550,00 | 18 390 338,94 | 100,38 |
| - przychody finansowe | 30 000,00 | 106 611,08 | 355,37 |
| - przychody operacyjne | 120 000,00 | 48 815,49 | 40,68 |
| - pozostałe przychody | 6 000,00 | 3 799,39 | 63,32 |
| KOSZTY | 18 327 550,00 | 18 294 693,22 | 99,82 |
| Koszty ogółem | 18 327 550,00 | 18 294 693,22 | 99,82 |
| z tego: | | | |
| a). koszty wg rodzaju | 18 247 550,00 | 18 234 340,35 | 99,93 |
| w tym: | | | |
| - zużycie materiałów i energii | 1 845 600,00 | 1 610 070,51 | 87,24 |
| - amortyzacja | 350 000,00 | 412 631,91 | 117,89 |
| - podatki i opłaty | 160 000,00 | 127 119,97 | 79,45 |
| - usługi obce | 2 000 000,00 | 2 297 291,60 | 114,86 |
| - wynagrodzenia | 11 147 839,00 | 11 509 082,63 | 103,24 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 2 678 111,00 | 2 217 314,31 | 82,79 |
| - pozostałe koszty | 66 000,00 | 60 829,42 | 92,17 |
| b). koszty finansowe i operacyjne | 80 000,00 | 60 352,87 | 75,44 |
| WYNIK FINANSOWY | 150 000,00 | 254 871,68 | |

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne

1 338 319,74

846 965,20

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne

1 405 732,62

0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK
SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan na 2007 | Wykonanie na 2007.12.31 | % |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| PRZYCHODY | 47 536 000,00 | 45 862 753,27 | 96,48 |
| Przychody ogółem | 47 536 000,00 | 45 862 753,27 | 96,48 |
| z tego: | | | |
| - przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne) | 44 253 000,00 | 43 596 174,21 | 98,52 |
| - przychody finansowe | 78 000,00 | 81 000,26 | 103,85 |
| - przychody operacyjne | 1 495 000,00 | 711 642,70 | 47,60 |
| - pozostałe przychody | 1 710 000,00 | 1 473 936,10 | 86,20 |
| KOSZTY | 55 486 000,00 | 56 852 642,75 | 102,46 |
| Koszty ogółem | | | |
| z tego: | | | |
| a). koszty wg rodzaju | 54 514 000,00 | 55 720 433,31 | 102,21 |
| w tym: | | | |
| - zużycie materiałów i energii | 7 844 000,00 | 7 420 587,96 | 94,60 |
| - amortyzacja | 2 669 000,00 | 2 490 270,60 | 93,30 |
| - podatki i opłaty | 153 000,00 | 156 236,05 | 102,12 |
| - usługi obce | 8 393 000,00 | 8 545 438,84 | 101,82 |
| - wynagrodzenia | 28 747 000,00 | 30 300 609,13 | 105,40 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 6 508 000,00 | 6 582 432,83 | 101,14 |
| - pozostałe koszty | 200 000,00 | 224 857,90 | 112,43 |
| b). koszty finansowe i operacyjne | 972 000,00 | 1 132 209,44 | 116,48 |
| WYNIK FINANSOWY | -7 950 000,00 | -10 989 889,48 | |

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne

3 987 541,58

239 776,00

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne

53 133 232,16

4 506 308,15