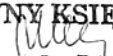


**SPRAWOZDANIE**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.14	% wykonania
1	3	4	5
<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 639 073,00</b>	<b>3 151 781,14</b>	<b>56,89</b>
<b>Dotacje:</b>	<b>5 436 743,00</b>	<b>2 986 266,16</b>	<b>54,93</b>
- dotacje z budżetu miasta:	<b>5 412 850,00</b>	<b>2 962 373,00</b>	<b>54,73</b>
* na działalność bieżącą	5 367 850,00	2 917 373,00	54,35
* dotacja Powiatu Częstochowskiego	45 000,00	45 000,00	100,00
- dotacja z RPO Województwa Śląskiego	23 893,00	23 893,16	100,00
* 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”)			
Pozostałe przychody(wpływy własne)	202 330,00	165 514,98	81,80
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>6 539 908,00</b>	<b>3 084 906,63</b>	<b>47,17</b>
<b>Koszty wg rodzajów</b>	<b>6 334 419,00</b>	<b>2 879 417,67</b>	<b>45,46</b>
- wynagrodzenia i pochodne	4 391 721,00	2 009 058,39	45,75
- świadczenia na rzecz pracowników	140 000,00	62 058,81	44,33
- amortyzacja	473 558,00	289 174,64	61,06
w tym:			
* amortyzacja aktywów trwałych	367 888,00	183 944,06	50,00
* amortyzacja zbiorów bibliotecznych	105 670,00	105 230,58	99,58
- zużycie materiałów	178 190,00	55 512,36	31,15
- zużycie energii	410 000,00	190 873,91	46,55
- usługi obce	680 600,00	254 520,89	37,40
- podatki i opłaty	45 350,00	15 255,00	33,64
- podróże służbowe	3 000,00	1 228,00	40,93
- pozostałe koszty	12 000,00	1 735,67	14,46
<b>Koszty zespołu 7</b>	<b>205 489,00</b>	<b>205 488,96</b>	<b>100,00</b>
- pozostałe koszty operacyjne	157 238,00	157 237,95	100,00
- koszty finansowe	48 251,00	48 251,01	100,00
Wynik finansowy	(-) 924 728,00	42 981,35	

**Należności -** **1 263,82 zł**  
 - w tym wymagalne 0,00 zł

**Zobowiązania** **190 673,21 zł**  
 - w tym wymagalne 0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Urszula Lizura

**D Y R E K T O R**

  
 mgr Beata Grzanka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**  
FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ im. Bronisława Hubermana

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>7 647 000,00</b>	<b>4 029 470,07</b>	<b>52,69</b>
Przychody ogółem	7 647 000,00	4 029 470,07	52,69
z tego:			
a) Przychody bieżące	7 647 000,00	4 029 470,07	52,69
- dotacje z budżetu	6 277 000,00	3 413 789,00	54,39
- wpływy własne	1 270 000,00	608 992,81	47,95
- pozostałe przychody	100 000,00	6 688,26	6,69
b) Dotacje na inwestycje			
<b>KOSZTY</b>	<b>9 132 200,00</b>	<b>3 726 914,08</b>	<b>40,81</b>
Koszty ogółem	9 132 200,00	3 726 914,08	40,81
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	9 132 200,00	3 705 606,50	40,58
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	400 000,00	213 888,95	53,47
- amortyzacja	1 485 500,00	131 970,02	8,88
- podatki i opłaty	140 000,00	66 323,30	47,37
- usługi obce	410 000,00	263 603,13	64,29
- wynagrodzenia	5 855 000,00	2 652 763,60	45,31
- honoraria	430 500,00	155 132,00	36,04
- świadczenia na rzecz pracowników	221 000,00	145 000,73	65,61
- pozostałe	190 000,00	76 876,77	40,46
- usługi bankowe	200,00	48,00	24,00
b) koszty finansowe i operacyjne		21 307,58	
c) wydatki inwestycyjne			
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-1 485 200,00</b>	<b>302 555,99</b>	

**NALEŻNOŚCI**

- w tym wymagalne:		<b>130 224,74</b>
GTC Galeria Jurajska	891,84	8 717,97
PUH "BAMA"	4757,43	
Zespół Szkolno-Przedszkolny	340,00	
Stow. Jazzowe Częstochowa	30,00	
Miejskie Przedszk. Nr 31 Cz-wa	620,00	
Arts House M.Poszepczyńska	1955,70	
Restauracja TORRA Cz-wa	123,00	

**ZOBOWIĄZANIA**

- w tym wymagalne:		<b>53 108,84</b>
Prac-wypłata świadczenia	143,00	143,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Ptaszyńska

DYREKTOR

Ireneusz Kozera

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 412 700,00</b>	<b>1 358 075,21</b>	<b>56,29</b>
Przychody ogółem	2 412 700,00	1 358 075,21	56,29
z tego:			
a) Przychody bieżące	2 412 700,00	1 358 075,21	56,29
- dotacje	1 582 700,00	882 138,00	55,74
- wpływy własne	830 000,00	475 937,21	57,34
- pozostałe przychody			
b) Dotacje na inwestycje			
<b>KOSZTY</b>	<b>2 865 476,00</b>	<b>1 277 520,93</b>	<b>44,58</b>
Koszty ogółem	2 865 476,00	1 277 520,93	44,58
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	2 675 976,00	1 247 320,47	46,61
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	307 700,00	126 560,01	41,13
- amortyzacja	209 676,00	105 918,53	50,52
- podatki i opłaty	60 500,00	33 781,65	55,84
- usługi obce	461 540,00	251 779,80	54,55
- wynagrodzenia	1 292 000,00	581 405,15	45,00
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	274 500,00	124 635,95	45,40
- pozostałe	70 060,00	23 239,38	33,17
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne	6 000,00	5 610,46	93,51
c) wydatki inwestycyjne	183 500,00	24 590,00	13,40
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-269 276,00</b>	<b>105 144,28</b>	

### NALEŻNOŚCI

27 076,98

- w tym wymagalne (z tyt. najmu i odsprzedaży energii)

6 012,83

### ZOBOWIĄZANIA

57 266,41

- w tym wymagalne

Główny Księgowy  
  
Maria Kosiarska

DYREKTOR  
Miejskiej Galerii Sztuki  
w Częstochowie  
  
mgr Czesław Tarczyński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 ZA I PÓŁROCZE 2014 r.  
 MIEJSKIEGO DOMU KULTURY w CZĘSTOCHOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półr. 2014	% wyk. planu
1.	Amortyzacja	80 000,00	56 071,79	70,09
2.	Zużycie materiałów	270 000,00	120 503,14	44,63
3.	Energia	600 000,00	287 812,08	47,97
4.	Usł. remont. obce	50 000,00	18 923,94	37,85
5.	Pozostałe usł. obce	133 000,00	129 700,50	97,52
6.	Wynagrodzenia	2 000 000,00	719 171,98	35,96
-	osobowy f. płac	1 898 000,00	680 548,78	35,86
-	bezosob. f. płac	60 000,00	33 618,20	56,03
-	honoraria własne	30 000,00	0	0
-	Honoraria obce	12 000,00	5 005,00	41,71
7.	Składki ZUS	420 000,00	106 511,52	25,36
8.	Odpis na ZFŚS	0	0	0
9.	Pozost. świad. na rzecz pracow.	10 000,00	0	0
10.	Podatki i opłaty	74 000,00	33 508,70	45,28
11.	Usł. bankowe	0	0	0
12.	Podróże służbowe	3 000,00	1 665,77	55,53
13.	Pozostałe koszty	43 000,00	35 606,81	82,81
	<b>RAZEM KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>3 683 000,00</b>	<b>1 509 476,23</b>	<b>40,98</b>
14.	Koszty operac. I finansowe	0	0	0
	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>3 683 000,00</b>	<b>1 509 476,23</b>	<b>40,98</b>
1.	Dotacja podstawowa	3 003 000,00	1 628 000,00	54,21
2.	Dotacja z innych źródeł			
3.	Wpływy własne ze sprzedaży	590 000,00	444 886,40	75,40
4.	Inne przychody	10 000,00	3 234,42	32,34
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>3 603 000,00</b>	<b>2 076 120,82</b>	<b>57,62</b>
	<b>WYNIK FINANSOWY DZIAŁAL. OPERAC.</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>566 644,59</b>	
1.	Dotacja na zakupy inwestycyjne	0	0	
2.	Wydatki inwestycyjne	0	0	

**Informujemy, że:**

**1. Zobowiązania** na dzień 30.06.2014r. wynoszą ogółem **131 649,88**, w tym:  
 - wymagalne - 0

**2. Należności** na dzień 30.06.2014r. wynoszą ogółem **20 116,91 zł**, w tym:  
 - wymagalne - 2 720, 04 zł (tytułem korzystania przez firmy z basenu na krytej pływalni).

Główny Księgowy  
 z up  
 mgr Mariola Satata

P.O. DYREKTOR  
 z up  
 mgr Paweł Musiał

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU  
 MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014.06.30	Wykonanie na 2014.06.30	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 461 920,00</b>	<b>1 852 459,41</b>	<b>53,51</b>
Przychody ogółem	3 461 920,00	1 852 459,41	53,51
z tego:			
a) Przychody bieżące	3 411 920,00	1 852 459,41	54,29
- dotacje	3 067 420,00	1 717 716,00	56,00
- dotacja podmiotowa	3 053 920,00	1 714 216,00	56,13
- dotacja celowa z UM Częstochowa	3 500,00	3 500,00	100,00
- dotacja celowa z MKiDN	10 000,00	0,00	0,00
- wpływy własne	289 500,00	120 279,32	41,55
- pozostałe przychody	55 000,00	14 464,09	26,30
b) Dotacje na inwestycje MKiDN	50 000,00	0,00	0,00
<b>ZMIANA STANU PRODUKTÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KOSZTY</b>	<b>3 940 720,00</b>	<b>1 940 803,33</b>	<b>49,25</b>
Koszty ogółem	3 940 720,00	1 940 803,33	49,25
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	3 914 120,00	1 934 370,51	49,42
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	328 300,00	158 864,59	48,39
- amortyzacja	533 200,00	240 535,03	45,11
- podatki i opłaty	39 700,00	17 221,79	43,38
- usługi obce	274 178,00	125 220,26	45,67
- wynagrodzenia	2 215 892,00	1 112 419,21	50,20
- honoraria	0,00	0,00	0,00
- świadczenia na rzecz pracowników	493 000,00	261 181,10	52,98
- pozostałe	29 850,00	18 928,53	63,41
- usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne	26 100,00	6 031,93	23,11
c) straty nadzwyczajne	500,00	400,89	80,18
d) wydatki inwestycyjne	55 000,00	3 500,00	0,00
<b>ZMIANA STANU PRODUKTÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-528 800,00</b>	<b>-88 343,92</b>	<b>16,71</b>

<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38 103,97</b>	<b>127,01</b>
- w tym wymagalne tytułem najmu Sali Reprezentacyjnej w Ratuszu	0,00	500,00	0,00
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>180 000,00</b>	<b>173 039,11</b>	<b>96,13</b>
- w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
 Grażyna Strzelec

DYREKTOR  
 MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIEGO  
 mgr Janusz Jadczyk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2014 roku.**  
*Ośrodek Promocji Kultury GAUDE MATER*

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>769 000,00</b>	<b>557 360,13</b>	<b>72,48</b>
Przychody ogółem	769 000,00	557 360,13	72,48
z tego:			
a) Przychody bieżące	769 000,00	557 360,13	72,48
- dotacja Urzędu Miasta Częstochowy	538 330,00	366 245,00	68,03
- wpływy własne	230 670,00	191 115,13	82,85
- dotacje celowe			
b) Dotacje na inwestycje			
<b>KOSZTY</b>	<b>998 400,00</b>	<b>465 246,95</b>	<b>46,60</b>
Koszty ogółem	998 400,00	465 246,95	46,60
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	998 400,00	465 246,95	46,60
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	56 650,00	26 428,27	46,65
- amortyzacja	5 890,00	3 227,54	54,80
- podatki i opłaty	12 000,00	5 681,71	47,35
- usługi obce	434 300,00	214 788,31	49,46
- wynagrodzenia	240 000,00	115 513,56	48,13
- honoraria	170 000,00	52 136,00	30,67
- świadczenia na rzecz pracowników	54 560,00	26 114,78	47,86
- pozostałe	25 000,00	21 356,78	85,43
b) koszty finansowe i operacyjne			
c) wydatki inwestycyjne			
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-229 400,00</b>	<b>92 113,18</b>	

**Należności: 61 349,00**

- w tym wymagalne: 0,00

**Zobowiązania: 31 270,16**

- w tym wymagalne: 0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*B. Jodłowska*  
 Bogumiła Jodłowska

DYREKTOR

*T. Piersiak*  
 Tadeusz Piersiak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**  
 TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014.06.30.	Wykonanie na 2014.06.30.	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>5 965 000,00</b>	<b>3 294 639,21</b>	<b>55,23</b>
Przychody ogółem	5 965 000,00	3 294 639,21	55,23
z tego:			
a) Przychody bieżące	5 965 000,00	3 294 639,21	55,23
- dotacje	3 908 000,00	2 293 415,00	58,69
- wpływy własne	1 750 000,00	861 092,28	49,21
- pozostałe przychody	307 000,00	140 131,93	45,65
b) Dotacje na inwestycje			
<b>KOSZTY</b>	<b>6 130 000,00</b>	<b>2 931 335,81</b>	<b>47,82</b>
Koszty ogółem	6 130 000,00	2 931 335,81	47,82
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	6 130 000,00	2 930 269,77	47,80
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	564 000,00	268 256,25	47,56
- amortyzacja	165 000,00	80 159,02	48,58
- podatki i opłaty	25 000,00	10 542,97	42,17
- usługi obce	450 000,00	169 869,51	37,75
- wynagrodzenia	3 430 000,00	1 666 944,82	48,60
- honoraria	490 000,00	271 231,00	55,35
- świadczenia na rzecz pracowników	740 000,00	352 277,49	47,61
- pozostałe	266 000,00	110 988,71	41,73
- usługi bankowe	0,00	0,00	
b) koszty finansowe i operacyjne	0,00	1 066,04	
c) wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-165 000,00</b>	<b>363 303,40</b>	

**NALEŻNOŚCI** 92090,67  
 - w tym wymagalne 46857,30

**ZOBOWIĄZANIA** 185838,63  
 - w tym wymagalne 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*w/d*  
 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 23 304

Należności wymagalne stan na dzień 30.06.2014 r

TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA

L.p.	Tytuł należności	Kwota
1.	Wynajem pomieszczeń	44076,35
2.	Wynajem mieszkań	2780,95
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>	<b>46857,30</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*w/s Olszowski*  
mgr Jadwiga Paciorowska

DYREKTOR TEATRU  
  
*Robert Dorosławski*



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R.  
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie na 2014.06.30	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>33 221 190,00</b>	<b>16 706 314,65</b>	<b>50,3</b>
Przychody ogółem	33 221 190,00	16 706 314,65	50,3
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	32 590 000,00	16 432 611,60	50,4
- przychody finansowe	145 360,00	13 260,16	9,1
- przychody operacyjne	478 830,00	255 413,09	53,3
- pozostałe przychody	7 000,00	5 029,80	71,9
<b>KOSZTY</b>	<b>33 772 015,00</b>	<b>16 673 330,08</b>	<b>49,4</b>
Koszty ogółem	33 772 015,00	16 673 330,08	49,4
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	33 650 575,00	16 651 183,59	49,5
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	2 357 264,00	1 042 515,58	44,2
- amortyzacja	770 000,00	356 320,31	46,3
- podatki i opłaty	326 404,00	150 807,29	46,2
- usługi obce	11 366 907,00	5 485 823,83	48,3
- wynagrodzenia	15 250 000,00	7 795 496,42	51,1
- świadczenia na rzecz pracowników	3 350 000,00	1 635 810,82	48,8
- pozostałe koszty	230 000,00	184 409,34	80,2
b). koszty finansowe i operacyjne	121 440,00	22 146,49	18,2
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-550 825,00</b>	<b>32 984,57</b>	

<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>4 155 473,80</b>
- w tym wymagalne	1 237 774,76
wg tytułów dłużnych 1) świadczenie usług medycznych	1 237 774,76
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>245 863,57</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 525 251,29</b>
- w tym wymagalne	0,00
wg tytułów dłużnych	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego  
 w Częstochowie

*mgr Longina Włodarczyk*

DYREKTOR  
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego  
 w Częstochowie

*lek. med. Janusz Adamkiewicz*

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony  
42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 15  
Regon 151586247, NIP 949 17 63 544

tel. 370-22-22

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**  
**SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r.	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>67 684 880,00</b>	<b>34 489 091,72</b>	<b>50,96</b>
Przychody ogółem	67 684 880,00	34 489 091,72	50,96
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	61 354 880,00	30 439 353,47	49,61
- przychody finansowe	30 000,00	52 944,84	176,48
- przychody operacyjne	3 550 000,00	1 668 972,88	47,01
- pozostałe przychody	2 000 000,00	1 026 370,15	51,32
- zmiana stanu produktów	750 000,00	1 301 450,38	173,53
<b>KOSZTY</b>	<b>72 595 141,00</b>	<b>37 408 295,86</b>	<b>51,53</b>
Koszty ogółem			
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	69 965 141,00	36 532 907,25	52,22
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	9 972 915,00	5 218 362,68	52,33
- amortyzacja	3 615 000,00	1 757 384,02	48,61
- podatki i opłaty	951 469,00	445 399,33	46,81
- usługi obce	20 268 307,00	10 564 432,24	52,12
- wynagrodzenia	28 592 950,00	14 280 511,36	49,94
- świadczenia na rzecz pracowników	6 436 500,00	3 573 328,77	55,52
- pozostałe koszty	128 000,00	693 488,85	541,79
b). koszty finansowe i operacyjne	2 630 000,00	875 388,61	33,28
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-4 910 261,00</b>	<b>-2 919 204,14</b>	<b>59,45</b>

<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>5 812 982,51</b>
- w tym wymagalne		<b>885 562,28</b>
- w tym z wynajmu pomieszczeń		166 950,90
- w tym za leczenie szpitalne		73 374,12
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>115 000 000,00</b>	<b>104 405 084,82</b>
- w tym wobec ZUS		10 655 272,73
- w tym wobec US		482 112,69
<b>- w tym wymagalne</b>		<b>8 235 772,41</b>
- w tym podatek od nieruchomości		2 013 820,00
- w tym rezerwy		7 923 091,48
- w tym fundusze specjalne		1 661 226,23
- w tym rozliczenia międzyokresowe		36 556 538,21

Dotacje na inwestycje	240 723,36
Wydatki inwestycyjne	1 224 854,36

p. o. Głównego Księgowego

Beata Sztydlowska

DYREKTOR

Wojciech Konieczny