

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2015
 FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ im. Bronisława Hubermana

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015 rok	Wykonanie na 2015.12.31	%
PRZYCHODY	9 101 624,00	9 417 276,44	103,47
Przychody ogółem	9 101 624,00	9 417 276,44	103,47
z tego:			
a) Przychody bieżące	9 101 624,00	9 269 381,16	101,84
- dotacje z budżetu	6 439 000,00	6 439 000,00	100,00
- dotacje pozostałe	12 624,00	12 624,00	
- wpływy własne	1 200 000,00	1 309 425,82	109,12
- pozostałe przychody	1 450 000,00	1 508 331,34	104,02
b) Dotacje na inwestycje		147 895,28	
KOSZTY	9 310 824,00	9 817 643,03	105,44
Koszty ogółem	9 310 824,00	9 817 643,03	105,44
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	9 310 824,00	9 639 703,13	103,53
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	351 000,00	437 785,38	124,73
- amortyzacja	1 570 000,00	1 586 761,04	101,07
- podatki i opłaty	212 000,00	211 575,80	99,80
- usługi obce	472 624,00	700 975,90	148,32
- wynagrodzenia	5 884 000,00	5 789 070,67	98,39
- honoraria	463 000,00	461 888,56	99,76
- świadczenia na rzecz pracowników	191 000,00	250 803,77	131,31
- pozostałe	167 000,00	200 822,01	120,25
- usługi bankowe	200,00	20,00	10,00
b) koszty finansowe i operacyjne		4 570,64	
c) wydatki inwestycyjne		173 369,26	
WYNIK FINANSOWY	-209 200,00	-374 892,61	

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne:	168 116,29
	28 221,92
sprzedaż usług	891,84
wynajem Sali koncertowej	4 757,43
wynajem Sali koncertowej	11 439,00
sprzedaż usług	1 955,70
sprzedaż usług	123,00
sprzedaż usług	6 313,43
sprzedaż usług	2 741,52

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne:	342 832,40
zakup usług	498,15

Główny Księgowy

 Lilia Sobczyk


 ...

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok
Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody ogółem	6 416 648,00	6 417 311,21	100,01
	z tego:			
1.	Przychody bieżące	6 411 648,00	6 415 848,74	100,07
1.1	Dotacje	5 858 448,00	5 858 448,00	100,00
	- dotacja podmiotowa	5 680 118,00	5 680 118,00	100,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	138 330,00	138 330,00	100,00
	- dotacja z Ministerstwa Kultury	40 000,00	40 000,00	100,00
1.2	wpływy własne	74 300,00	78 484,22	105,63
1.3	pozostałe przychody	478 900,00	478 916,52	100,00
2.	Dotacja na inwestycje	5 000,00	1 462,47	29,25
II.	Koszty	6 684 992,00	6 522 109,96	97,56
	Koszty ogółem	6 684 992,00	6 522 109,96	97,56
	z tego:			
1.	Koszty wg rodzajów	6 663 087,00	6 503 726,28	97,61
	w tym:			
	zużycie materiałów i energii	610 000,00	572 054,29	93,78
	amortyzacja	669 710,00	669 705,92	100,00
	podatki i opłaty	40 000,00	37 346,00	93,37
	usługi obce	719 712,00	643 012,37	89,34
	wynagrodzenia	3 792 000,00	3 767 951,75	99,37
	honoraria	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz pracowników	820 000,00	806 664,19	98,37
	pozostałe	11 665,00	6 991,76	59,94
	usługi bankowe	0,00	0,00	
2.	Koszty finansowe i operacyjne		16,51	
3.	Straty nadzwyczajne	8 553,00	8 553,00	100,00
4.	Wydatki inwestycyjne	13 352,00	9 814,17	73,50
III.	Wynik finansowy	-259 992,00	-96 447,05	37,10

Należności	2 500,00	1 023,00	40,92
w tym wymagalne	0,00	123,00	
w tym z tytułu reklamy		123,00	

Zobowiązania krótkoterminowe	250 000,00	244 084,58	97,63
w tym wymagalne	0,00	32 827,88	
w tym			
z tytułu opłat czynszowych i innych świadczeń		30 343,39	
z tytułu usług informatycznych		1 353,00	
z tytułu zużycia energii		1 131,49	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Lizura

DYREKTOR

mgr Beata Grzanka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK
TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015.12.31.	Wykonanie na 2015.12.31.	%
PRZYCHODY	6 196 865,19	6 196 865,19	100,00
Przychody ogółem	6 196 865,19	6 196 865,19	100,00
z tego:			
a) Przychody bieżące	6 061 731,19	6 061 731,19	100,00
- dotacje	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
- wpływy własne	1 824 051,39	1 824 051,39	100,00
- pozostałe przychody	237 679,80	237 679,80	100,00
b) Dotacje na inwestycje	135 134,00	135 134,00	100,00
KOSZTY	6 303 399,21	6 303 399,21	100,00
Koszty ogółem	6 303 399,21	6 303 399,21	100,00
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	6 192 550,15	6 192 550,15	100,00
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	555 013,59	555 013,59	100,00
- amortyzacja	155 837,50	155 837,50	100,00
- podatki i opłaty	19 081,27	19 081,27	100,00
- usługi obce	538 467,48	538 467,48	100,00
- wynagrodzenia	3 585 243,61	3 585 243,61	100,00
- honoraria	380 690,00	380 690,00	100,00
- świadczenia na rzecz pracowników	734 211,96	734 211,96	100,00
- pozostałe	224 004,74	224 004,74	100,00
- usługi bankowe	0,00	0,00	
b) koszty finansowe i operacyjne	984,06	984,06	100,00
c) wydatki inwestycyjne	109 865,00	109 865,00	100,00
WYNIK FINANSOWY	-131 803,02	-131 803,02	

NALEŻNOŚCI

184 923,15

- w tym wymagalne	29 944,71
wynajem pomieszczeń	25 823,76
wynajem mieszkań	997,95
reklama	123,00
bilety teatralne	3 000,00

ZOBOWIĄZANIA

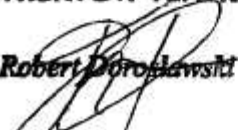
427 590,86

- w tym wymagalne	115,58
wpłata za bilety przelew indywidualny	80,00
wynajem mieszkań	35,58

p.o. Z-cy Głównego Księgowego

 Lidia Maślanka

DYREKTOR TEATRU


 Robert Dorosławski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK
 MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	%
PRZYCHODY	4 052 880,00	4 028 778,25	99,41
Przychody ogółem	4 052 880,00	4 028 778,25	99,41
z tego:			
a) Przychody bieżące	4 052 880,00	4 028 778,25	99,41
- dotacje	3 290 480,00	3 280 308,72	99,69
- dotacja podmiotowa*	3 260 480,00	3 250 308,72	99,69
- dotacja celowa z SWS	5 000,00	5 000,00	0,00
- dotacja celowa z MKiDN	25 000,00	25 000,00	100,00
- wpływy własne	257 200,00	248 047,48	96,44
- pozostałe przychody	505 200,00	500 422,05	99,05
b) Dotacje na inwestycje MKiDN	0,00	0,00	0,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	0,00	0,00
KOSZTY	4 052 880,00	4 018 058,39	99,14
Koszty ogółem	4 052 880,00	4 018 058,39	99,14
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	4 021 730,00	3 987 488,28	99,15
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	349 886,00	335 115,17	95,78
- amortyzacja	439 750,00	439 716,27	99,99
- podatki i opłaty	40 614,00	40 024,38	98,55
- usługi obce	372 280,00	358 773,76	96,37
- wynagrodzenia	2 251 000,00	2 250 409,15	99,97
- honoraria	0,00	0,00	0,00
- świadczenia na rzecz pracowników	493 900,00	492 543,41	99,73
- pozostałe	74 300,00	70 906,14	95,43
- usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne	31 150,00	30 570,11	98,14
c) straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
d) wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	15 025,47	0,00
WYNIK FINANSOWY	0,00	-4 305,61	

NALEŻNOŚCI	30 000,00	28 013,19	93,38
- w tym wymagalne			
tytułem najmu Sali Reprezentacyjnej			
w Ratuszu	0,00	246,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	100 000,00	230 626,50	230,63
- w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00

*Uwaga: kwota dotacji podmiotowej-wykonanie na 31.12.2015 została pomniejszona o 10170,51 zł jako zobowiązanie wobec budżetu z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2015. Zwrot środków nastąpił 21.01.2016 roku.

Główny Księgowy
 Grażyna Strzelec

DYREKTOR
 MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIEGO
 mgr Janusz Jodczak

MIEJSKI DOM KULTURY

ul. Łukasieńskiego 50 / 68

42-207 CZĘSTOCHOWA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015r.
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W CZĘSTOCHOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za 2015r.	% wyk. planu
1.	Amortyzacja	145 000,00	144 212,36	99,46 %
2.	Zużycie materiałów	290 000,00	288 849,32	99,61 %
3.	Energia	650 000,00	649 153,01	99,87 %
4.	Usł. remont. obce	106 000,00	105 747,63	99,77 %
5.	Pozostałe usł. obce	406 000,00	405 351,91	99,84 %
6.	Wynagrodzenia	1 689 000,00	1 667 515,90	98,73 %
-	osobowy f. płac	1 348 000,00	1 327 368,42	98,47 %
-	bezosob. f. płac	301 000,00	300 923,48	99,98 %
-	honoraria własne	0	0	0
-	Honoraria obce	40 000,00	39 224,00	98,06 %
7.	Składki ZUS	206 000,00	205 533,65	99,78 %
8.	Odpis na ZFŚS	40 000,00	39 381,00	98,46 %
9.	Pozost. świad. na rzecz pracow.	17 000,00	16 126,61	94,87 %
10.	Podatki i opłaty	88 000,00	87 356,36	99,27 %
11.	Usł. bankowe	0	0	0
12.	Podróże służbowe	3 000,00	2 152,70	71,76 %
13.	Pozostałe koszty	380 000,00	378 650,52	99,65 %
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	4 020 000,00	3 990 030,97	99,26 %
14.	Koszty operac. i finansowe	0	0	0
	OGÓLEM KOSZTY	4 020 000,00	3 990 030,97	99,26 %
1.	Dotacja podstawowa	3 130 000,00	3 130 000,00	100 %
2.	Dotacja z innych źródeł	79 787,80	79 787,80	100 %
3.	Wpływy własne ze sprzedaży	980 000,00	965 355,51	98,51 %
4.	Inne przychody	10 000,00	9 484,21	94,85 %
	RAZEM PRZYCHODY	4 199 787,80	4 184 627,52	99,64 %
	WYNIK FINANSOWY DZIAŁAL. OPERAC.	-179 787,80	194 596,55	
1.	Dotacja na zakupy inwestycyjne			
2.	Wydatki inwestycyjne	0	0	

Zobowiązania 128 927,69 zł
w tym wymagalne 0

Należności 66 125,94 zł
w tym wymagalne 8 800,23 zł - korzystanie przez firmę z basenu na krytej pływalni

Główny Księgowy
mgr Mariola Kalata

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Częstochowie
mgr Paweł Mustała

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2015
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	%
PRZYCHODY	2 788 646,00	2 893 718,00	103,77
Przychody ogółem	2 788 646,00	2 893 718,00	103,77
z tego:			
a) Przychody bieżące	2 788 646,00	2 893 718,00	103,77
- dotacje	1 596 000,00	1 596 000,00	100,00
- wpływy własne	1 192 646,00	1 297 718,00	108,81
- pozostałe przychody			
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	3 218 120,00	3 105 834,42	96,51
Koszty ogółem	3 218 120,00	3 105 834,42	96,51
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	2 815 550,00	2 734 541,59	97,12
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	287 000,00	284 330,58	99,07
- amortyzacja	211 788,00	211 745,04	99,98
- podatki i opłaty	71 300,00	70 630,75	99,06
- usługi obce	514 908,00	497 559,82	96,63
- wynagrodzenia	1 369 400,00	1 313 040,45	95,88
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	280 454,00	256 949,86	91,62
- pozostałe	80 700,00	90 471,19	112,11
- usługi bankowe			
- zmiana stanu produktów		9 813,90	
b) koszty finansowe i operacyjne	13 070,00	12 937,62	98,99
c) wydatki inwestycyjne	389 500,00	358 355,21	92,00
WYNIK FINANSOWY	-39 974,00	146 238,79	

NALEŻNOŚCI 39 337,68
- w tym wymagalne -

ZOBOWIĄZANIA 103 501,64
- w tym wymagalne -

Główny księgowy

Maria Kosińska

DYREKTOR
Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie

mgr Anna Paleczek-Szumilas

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2015 rok.
Ośrodek Promocji Kultury Gaudē Mater.

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan po zmianach 2015 rok	wykonanie na dz.31.12.2015	%
PRZYCHODY	1 599 051,00	1 599 050,61	100,00
Przychody ogółem	1 599 051,00	1 599 050,61	100,00
z tego:			
a) Przychody bieżące	1 599 051,00	1 599 050,61	100,00
- dotacja Urzędu Miasta Częstochowy	1 166 600,00	1 166 600,00	100,00
- wpływy własne	432 451,00	432 450,61	100,00
- pozostałe przychody			
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	1 599 051,00	1 598 553,44	99,97
Koszty ogółem	1 599 051,00	1 598 553,44	99,97
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	1 599 051,00	1 598 553,44	99,97
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	97 845,00	97 844,66	100,00
- amortyzacja	10 940,00	10 881,82	99,47
- podatki i opłaty	12 360,00	12 353,49	99,95
- usługi obce	847 671,00	847 664,42	100,00
- wynagrodzenia	251 552,00	251 140,40	99,84
- honoraria obce	285 375,00	285 372,00	100,00
- świadczenia na rzecz pracowników	51 960,00	51 956,36	99,99
- pozostałe	30 828,00	30 827,80	100,00
- usługi remontowe	10 520,00	10 512,49	99,93
b) koszty finansowe i operacyjne			
c) wydatki inwestycyjne			
WYNIK FINANSOWY	0,00	497,17	

NALEŻNOŚCI: 22.483,59zł

- w tym wymagalne: 0,00zł

ZOBOWIĄZANIA: 248.556,85zł

- w tym wymagalne: 0,00

DYREKTOR

Tadeusz Piersiak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Jodłowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 R.
SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie na 2015.12.31	%
PRZYCHODY	33 588 400,00	33 253 917,98	99,0
Przychody ogółem	33 588 400,00	33 253 917,98	99,0
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	32 731 400,00	32 629 975,82	99,7
- przychody finansowe	150 000,00	99 005,00	66,0
- przychody operacyjne	700 000,00	567 547,36	81,1
- pozostałe przychody	7 000,00	7 750,16	110,7
- zmiana stanu produktów		-50 360,36	
KOSZTY	33 472 100,00	32 832 818,77	98,1
Koszty ogółem	33 472 100,00	32 832 818,77	98,1
z tego:			
a). koszty wg rodzaju w tym:	33 430 000,00	32 812 666,91	98,2
- zużycie materiałów i energii	1 730 000,00	1 692 947,51	97,9
- amortyzacja	800 000,00	770 756,59	96,3
- podatki i opłaty	280 000,00	276 074,28	98,6
- usługi obce	11 800 000,00	11 617 484,76	98,5
- wynagrodzenia	15 370 000,00	15 111 771,31	98,3
- świadczenia na rzecz pracowników	3 250 000,00	3 175 815,52	97,7
- pozostałe koszty	200 000,00	167 816,94	83,9
b). koszty finansowe i operacyjne	42 100,00	20 151,86	47,9
WYNIK FINANSOWY	116 300,00	421 099,21	

NALEŻNOŚCI	1 946 633,57
- w tym wymagalne	1 409 651,33
wg tytułów dłużnych 1) świadczenie usług medycznych	1 409 651,33
ŚRODKI PIENIĘŻNE	2 623 473,08
ZOBOWIĄZANIA	2 428 451,02
- 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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
PRZYCHODY	70 811 362,60	72 923 660,74	102,98
Przychody ogółem	70 811 362,60	72 923 660,74	102,98
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	63 746 362,60	66 732 669,66	104,68
- przychody poza świadczeniami medycznymi	2 100 000,00	2 186 418,31	104,12
- zmiana stanu produktów	500 000,00	-1 052 200,80	-210,44
- przychody finansowe	65 000,00	91 069,17	140,11
- przychody operacyjne	4 400 000,00	4 965 704,40	112,86
KOSZTY	78 373 215,00	78 718 518,22	100,44
Koszty ogółem			
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	75 843 215,00	76 464 921,32	100,82
w tym:			
- amortyzacja	3 785 756,00	3 830 925,95	101,19
- zużycie materiałów i energii	9 951 546,00	10 175 538,49	102,25
- usługi obce	21 732 877,00	22 376 597,88	102,96
- podatki i opłaty	684 536,00	662 396,43	96,77
- wynagrodzenia	31 840 000,00	31 731 371,44	99,66
- świadczenia na rzecz pracowników	7 125 000,00	7 148 898,21	100,34
- pozostałe koszty	723 500,00	539 192,92	74,53
b). koszty finansowe	2 350 000,00	2 000 212,15	85,12
c). koszty operacyjne	180 000,00	253 384,75	140,77
WYNIK FINANSOWY	-7 561 852,40	-5 794 857,48	76,63

Dotacje na inwestycje	4 545 987,00
Wydatki inwestycyjne	4 651 549,00

NALEŻNOŚCI	6 500 000,00	9 598 077,73
- w tym wymagalne		258 815,11
- w tym z wynajmu pomieszczeń		3 961,32
- w tym za leczenie szpitalne		71 316,58
- w tym należności od NFZ		167 724,96
Inne		15 812,25
ZOBOWIĄZANIA	110 000 000,00	113 362 229,84
- w tym wobec ZUS		7 108 335,44
- w tym wobec US		465 051,00
- w tym rezerwy		9 697 011,44
- w tym fundusze specjalne		769 060,20
- w tym rozliczenia międzyokresowe		40 223 538,11
- w tym wymagalne		5 296 053,43
- w tym podatek od nieruchomości		329 911,00
- w tym opłata za gosp. odpadami		320 669,56

Główny Księgowy
Małgorzata Guzik

DYREKTOR
Wojciech Konieczny